

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                           |  |      |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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'IO                             | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N'. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                                           |  | 0.00 | No. |     | 1.33290603 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                           |  |      |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1990911815001                                                                                                             | 202 | RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL |     |                                 | COMPA'IA RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA CHAMBA &MENDIETA ASOCIADOS CIA LTDA |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 65800.05 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 3.00     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +    | 3227.43                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                        | +                                                                          | 218126.49      | 6002                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312          | +    | 65800.05                                                                      |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                        | +                                                                          | 0.00           | 6004                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                        | +                                                                          | 0.00           | 6006                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |      |                                                                               |                                    | 314                                                                              | -                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315  | +                                                                             |                                    | 506.44                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                             | 6007                                                                       | +              | 0.00                                                           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                                              |                                             | 6009                                                                       | +              | 0.00                                                           | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                    | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |      | 317                                                                           |                                    | -                                                                                | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                |                                                                            | 6011           | +                                                              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              |              |      | 318                                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                            | 6013           | +                                                              | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +            | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6016                                        | +                                                                          | 0.00           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              |      |                                                                               |                                    | EN EFFECTIVO                                                                     | 320                                            | +                                                                                            | 0.00                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                | 6017                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 322  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                                            | 6019           | +                                                              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 323  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                                            | 6021           | +                                                              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |      |                                                                               |                                    | 324                                                                              |                                                |                                                                                              | -                                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | + |
|                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             | 6025                                                                       |                | +                                                              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 326  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                                                       |                | +                                                              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |      |                                                                               |                                    | 327                                                                              |                                                | -                                                                                            | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                | 6029                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                    | 328                                                                              |                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                | 6031                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                               |                                    | 329                                                                              |                                                | -                                                                                            | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                | 6033                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |      |                                                                               |                                    | 330                                                                              |                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                | 6035                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |      |                                                                               |                                    | 331                                                                              |                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                | 6037                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 332  | +                                                                             | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                       | 6040           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 333  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 334  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 335  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 336  | +                                                                             | 40812.94                           |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 337  | +                                                                             | 7838.97                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 338  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 339  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 340  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 341  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 342  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 343  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 344  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 345  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 346  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 347  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 348  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 349  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 350  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 351  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 352  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 353  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 354  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 355  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 356  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 357  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 358  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 359  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 360  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 361  | +                                                                             | 118185.83                          |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                                               |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                             |                                                                            |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       | 6095                                                                       | +              | 0.00                                                           | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              | 6098                                        | +                                                                          | null           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       | 6099                                                                       | +              | 0.00                                                           | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101         | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              | 6102                                        | +                                                                          | 0.00           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6103                                        | +                                                                          | 0.00           | 6104                                                           | +                                                                  | 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                                                                                                    | 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                                                                     | +                                                                                                                                           | 906175.17                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              | 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                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                           | 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                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                     | 6117                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                           | LOCAL                                                                                            | 6119                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +                                                                                                                                           | 7573.56                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                     | 6121                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +                                                                                                                                           | 133200.00                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                           | LOCAL                                                                                            | 6123                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | null                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                |                                                                                                                                             | 376                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     | 6128                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     | 6130                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                      | +                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                     | 6133                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     | +                                                                            | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135                                                                      | +                                                                                                | 0.00                                                   | 6136                                                                                                                                                | +                                                                            | null |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6999                                                                      | =                                                                                                | 218128.45                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          | 6140                                                                         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 383                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                        | 6141                                                                      | =                                                                                                | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                                                       | 334886.06                                                                                                                                   |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                   | =                                                                         | 0.00                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 386                                                                        | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                  | 6144                                                                                                                                        | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                  | 388                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                      | =                                                                                                | 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. |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +    | 0.00                                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390  | +    | 0.00                                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                        | 391  | +    | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR 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                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                     |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO                                                                        |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7001                                                                                             | +                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7004                                                   |                                                                                                                                                     | +                                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7006                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                        | 7007                                                                      | +                                                                                                | 0.00                                                   | 7008                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                   |                                                                                                                                        | -                                                                         | 0.00                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                    | 7016                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                            | 7019                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 7022                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 7025                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 404                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                      |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                      | 7038                                                                                             | +/-                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÉRS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                      | 7041                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                      | 7044                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                      | 10298.28                                                                                                                               | 7047                                                                      | +                                                                                                | 0.00                                                   | 7048                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                  | 411                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                      | 7050                                                                                             | +                                                      | 7041.31                                                                                                                                             | 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                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                        | +                                                                       | 80983.51                                                                                                                                    | 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 Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            | 7073                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | 7074                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7075                                                                      | +                                                                                                | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                             | 7077                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  | 7079                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                                         | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                                         | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423                                                                                                                                         | +                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                            | 7085                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 |
|                                                                                                                                             |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                      | +                                                                                                | 0.00                                                   | 7095                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                     | -                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 7100                                                                         | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                 | 429                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | 7103 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7106                                                                      |                                                                                                  |                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                        | 7109                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               | 7103                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                                  | 0.00                                                   | 7104                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00 | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS | 7106 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435                                                                     | +                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                                                                                                                   | -         | 0.00                                                             | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                   |                         |                 |                                         |                 | 7122         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123    | +      | null |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RRIDAS 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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 442                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   |                         | 7127            | +                                       | 0.00            | 7128         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129    | +      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CRDITO 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                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 712062.67 | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                                              | +                       | 0.00            | 7140                                    | +               | 0.00         | 7141      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |         |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 830248.50 | POR GARANTIAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                                                              | +                       | 0.00            | 7143                                    | +               | 0.00         | 7144      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |         |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |           | 460                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                         |                 | 7145                                    | +               | 0.00         | 7146      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7147   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |           | 461                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                         |                 |                                         |                 |              | 7149      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7150   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |           | 462                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                         |                 |                                         |                 |              | 7152      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |           | 463                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                         |                 |                                         |                 |              | 7155      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7156   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |           | 464                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                         |                 |                                         |                 |              | 7158      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7159   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |           | 465                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                         |                 | 7160                                    | +               | 0.00         | 7161      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 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      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7165   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |           | 467                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | P?RRIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 |                                         | 7176            | +            | 0.00      | 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            | +            | 3113.85   | 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                                                                              | +                       | 74259.04        | 7191                                    | +               | 0.00         | 7192      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00      | P?RRIDA 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         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7198    | +      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                                   |                         | 7199            | +                                       | 0.00            | 7200         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201    | +      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                                                   | +         | 34554.38                                                         |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |                         | 7202            | +                                       | 0.00            | 7203         | +         | 300.00                                                                                                                                                                             | 7204    | +      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                   | +         | 554.26                                                           |                                                                                                                                                | 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      | +                                                                                                                                                                                  | 3915.14 | 7210   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517       | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7211                                    | +               | 0.00         | 7212      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                         | 7214            | +                                       | 0.00            | 7215         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216    | +      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519       | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7219 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520       | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                         |                 | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +            | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7222 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7223            | +                                       | 0.00            | 7224         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225    | +      | 0.00 |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7226                    | +               | 0.00                                    | 7227            | +            | 0.00      | 7228                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00      | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7229                    | +               | 0.00                                    | 7230            | +            | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7232                    | +               | 0.00                                    | 7233            | +            | 0.00      | 7234                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7235                    | +               | 0.00                                    | 7236            | +            | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7238      | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                    | 7239            | +                                       | 0.00            | 7240         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7241            | +            | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                               | +       | 262.74 | 7243 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 | DEL EXTERIOR                            | 7245            | +            | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7247      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7248   | +    | 1241.58 | 7249 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7252   | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7254                                                                              |                         |                 |                                         |                 | +            | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 14425.53                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7258                                                                              |                         |                 |                                         |                 | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 533                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 11571.27                                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7260      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7261                                                                              |                         |                 |                                         |                 | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL     | 7263                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                         |                 |                                         |                 | 7264         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 535                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7267                                                                              |                         |                 |                                         |                 | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7269      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7270                                                                              |                         |                 |                                         |                 | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 537                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7273                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL     | 7275                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7276                    | +               |                                         |                 | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 539                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7279                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL     | 7281                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7282                    | +               | null                                    |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7285                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7287      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7288                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7291                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7293      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7294                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 545                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7297                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7300                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 547                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 33015.24                                                                                                                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7303                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 7305      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7306                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 549                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 12336.88                                                                                                                                                                                                        | P?RRIDAS 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            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 550                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 106457.56                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | 7311      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7312                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 551                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7315                                                                              | +                       | 0.00            |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           | 550                                                              | =                                                                                                                                              | 106457.56                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                      |                         |                 | 7991                                    | =               | 165540.83    |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
| 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            | +            | 15874.62  | 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            | +            | 181415.45 |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                                                                                   | +         | 102840.03                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 |                                         | 7901            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 | 7902                                    | +               | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 519006.49 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 | 7903                                    | -               | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 |                                         | 7904            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 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      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 |                                         | 7906            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                                                   | +         | 30000.01                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 561       | +                                                                | 30000.01                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                         |                 |                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1900240340    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         |  | RUC No.                                | 1104616261001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |