

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133974000

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792379571001

2021792379571001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINGENIUMAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                   |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                       |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                   |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                                                                              |              |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                       |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311                       | +                                                                                                                           | 21614.84                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001 | +              | 0.00      | 6002                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003 | +              | 0.00      | 6004                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                             | 313                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 | +              | 159363.10 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                     | 314                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +              | 0.00      | 6008                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                       | +                                                                                                                           | 3526.70                                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS               | DE BIENES                                                                                    |              | 6009 | +              | 0.00      | 6010                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011 | +              | 0.00      | 6012                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -                         | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             | 6013                              | +                                                                                            | 0.00         | 6014 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                              | +                                                                                            | 0.00         | 6016 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 319                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017 | +              | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021 | +              | 0.00      | 6022                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 | +              | 0.00      | 6024                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 323                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +              | 0.00      | 6026                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 324                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +              | 0.00      | 6028                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 325                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029 | +              | 0.00      | 6030                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 326                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031 | +              | 0.00      | 6032                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                        | 327                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033 | +              | 0.00      | 6034                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 328                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035 | +              | 0.00      | 6036                                                                  | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                 | -                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                   | 6037                                                                                         | +            | 0.00 | 6038           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                   | 6039                                                                                         | +            | 0.00 | 6040           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                       |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                   | 6041                                                                                         | +            | 0.00 | 6042           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                   | 18766.46                  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                   | 6043                                                                                         | +            | 0.00 | 6044           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                   | 4287.44                   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                   | 6045                                                                                         | +            | 0.00 | 6046           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                   | 6047                                                                                         | +            | 0.00 | 6048           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                   | 6049                                                                                         | +            | 0.00 | 6050           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                   | 6051                                                                                         | +            | 0.00 | 6052           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                   | 6053                                                                                         | +            | 0.00 | 6054           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                   | 6055                                                                                         | +            | 0.00 | 6056           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                   | 6057                                                                                         | +            | 0.00 | 6058           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                   | 6059                                                                                         | +            | 0.00 | 6060           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                   | 141630.78                 |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                              | +                                                                                            | 0.00         | 6062 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                              | +                                                                                            | 0.00         | 6064 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                              | +                                                                                            | 0.00         | 6066 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                              | +                                                                                            | 0.00         | 6068 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                             | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                              | 6070                                                                                         | +            | 0.00 |                |           |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                              | +                                                                                            | 0.00         | 6072 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                 | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                   | 6073                                                                                         | +            | 0.00 | 6074           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                   | 6075                                                                                         | +            | 0.00 | 6076           | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                             | 6077                              | +                                                                                            | 0.00         | 6078 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6080         | +    | 0.00           |           |                                                                       |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6082         | +    | 0.00           |           |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6084         | +    | 0.00           |           |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6086         | +    | 0.00           |           |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                   | 8676.87                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6088         | +    | 0.00           |           |                                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6090         | +    | 0.00           |           |                                                                       |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                   | 198503.09                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                         | 6092         | +    | 0.00           |           |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                              | +                                                                                            | 0.00         | 6094 | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |  |
| 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +    | 0.00           | 6098      | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +                         | 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                                                    | 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. |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +               | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +               | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +               | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +               | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +               | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373     | +    | 12034.79 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +               | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374     | +    | 2123.21  |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +               | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                     |                                                                                                                                             | 375     | +    | 20991.25 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +               | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +               | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6127 | +               | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | OTROS |      | 6133  | + | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129 | +               | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131 | +               | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135 | +               | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                     |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                             | 384     | -    | 12499.36 |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 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. |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             | 389     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146            | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             | 390     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147            | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR 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 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 395     | +    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
| EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                   |                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00 |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                         |                                                                                                                                       | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00 |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                           |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00 |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                           | 399                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 400     | +    | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 401     | -    | 0.00     |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 402     | -    | 0.00     |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007 | +               | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 403     | +    | 0.00     |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010 | -               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                            | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 404     | +    | 0.00     |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 405     | -    | 0.00     |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 406     | -    | 0.00     |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022 | -               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 407     | +    | 0.00     |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028 | -               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                 | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031 | +               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 410     | -    | 0.00     |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034 | -               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                             | 411     | -    | 0.00     |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037 | +/-             | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040 | +               | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 30000.00 | 7042                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043 | +               | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 13982.49 | 7045                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                           | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412     | +    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046 | +               | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 12883.38 | 7048                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |                                                                                                                                             | 413     | +/-  | 0.00     |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049 | +               | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 414     | +    | 0.00     |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052 | +               | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |                                                                                                                                             | 415     | +/-  | 0.00     |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055 | +               | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 416     | +    | 0.00     |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058 | +               | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |                                                                                                                                             | 417     | +/-  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061 | +               | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                                                             | 418     | +    | 0.00     |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7064 | +               | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | 419     | -    | 0.00     |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067 | +               | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 6027.74  | 7069                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070 | +               | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7073 | +               | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |         | 420  | +        | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | 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                                                                                                                                             |      | 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, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7082            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084  | +    | 0.00  |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       | 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  | +    | 0.00  |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |         | 426  | +        | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      | 7091            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7093  | +    | 0.00  |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 427  | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7096  | +    | 0.00  |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428  | -        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7097            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7099  | +    | 0.00  |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |         | 430  | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7100            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7102  | +    | 0.00  |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 433  | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7103            | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7105  | +    | 0.00  |   |      |      |       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                        | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 432     | +    | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7106 | +               | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7108                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 433     | +    | 0.00     |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7109 | +               | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7111                                                                                                                                                | +     | 0.00 |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434     | -    | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |
|                                                                        |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |      |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                     |       |      |       |   |      |      |       |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |          |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -                                                                | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7113                                                                                     | +        | 0.00     | 7114      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +                                                                | 0.00                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                         | 7115                                                                                     | +        | 0.00     | 7116      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +                                                                | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7119                                                                                     | +        | 0.00     | 7120      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +                                                                | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7122                                                                                     | +        | 0.00     | 7123      | +                                                                                                                                                                                  | null    |      |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +                                                                | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7124                                                                                     | +        | 0.00     | 7125      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +                                                                | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7127                                                                                     | +        | 0.00     | 7128      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                              | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                         |                                                                                          | 7131     | +        | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                              | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |                                                                                          | 7134     | +        | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                                                              | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7137     | +        | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                                                | 0.00                                  | OTROS GASTOS                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7139                                                                                     | +        | 0.00     | 7140      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                                                                | 22649.89                              |                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142                                                                                     | +        | 0.00     | 7143      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                | 221152.98                             | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                    | +                                                                                        | 0.00     | 7146     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =                                                                | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7149                                                                                     | +        | 0.00     | 7150      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =                                                                | 0.00                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7152                                                                                     | +        | 0.00     | 7153      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =                                                                | 0.00                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7155                                                                                     | +        | 0.00     | 7156      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =                                                                | 0.00                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7158                                                                                     | +        | 0.00     | 7159      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =                                                                | 0.00                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7160                                                                                     | +        | 0.00     | 7162      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =                                                                | 0.00                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7163                                                                                     | +        | 0.00     | 7164      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =                                                                | 0.00                                  |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | 7166                                                                                     | +        | 0.00     | 7167      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =                                                                | 0.00                                  |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | 7169                                                                                     | +        | 0.00     | 7170      | +                                                                                                                                                                                  | 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                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |          |          | 7173      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7174 | +    | 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                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | TRANSPORTE                                                                               |          |          | 7176      | +                                                                                                                                                                                  | 3905.00 | 7177 | +    | 0.00    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7179                                                                                     | +        | 2869.43  | 7180      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7182                                                                                     | +        | 2845.40  | 7183      | +                                                                                                                                                                                  | 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 GESTI?N                     |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7185                                                                                     | +        | 0.00     | 7186      | +                                                                                                                                                                                  | 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                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7188                                                                                     | +        | 0.00     | 7189      | +                                                                                                                                                                                  | 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                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                       |                                          | 7190                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | +                                                                                        | 12391.60 | 7191     | +         | 3388.36                                                                                                                                                                            | 7192    | +    | 0.00 |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                       |                                          | 7194                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | +                                                                                        | 0.00     | 7195     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                       |                                          | 7196                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | +                                                                                        | 0.00     | 7197     | +         | 1658.61                                                                                                                                                                            | 7198    | +    | 0.00 |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       | MERMAS                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7199                                                                                     | +        | 0.00     | 7200      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7202                                                                                     | +        | 845.67   | 7203      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES                                                          | 511                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |          |          | 7205      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7206 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 513                                   | +                                        | 64042.68                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |          |          | 7208      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7209 | +    | 2756.61 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                          | 514                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |          |          | 7211      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7212 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 515                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |          |          | 7214      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7215 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                          | 516                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |          |          | 7217      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7218 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 517                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | RELACIONADAS                                                                             |          |          | 7220      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7221 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES                                                          | 518                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |          |          | 7223      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7224 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 519                                   | +                                        | 56143.30                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | RELACIONADAS                                                                             |          |          | 7226      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7227 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                          | 520                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |          |          | 7229      | +                                                                                                                                                                                  | 3935.00 | 7230 | +    | 4800.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 521                                   | +                                        | 11539.91                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |          |          | 7232      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | +    | 0.00    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                          |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                                     | 7236     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                          |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                                     | 7239     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 524                                                              | +                                     | 0.00                                     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7241                                                                                     | +        | 0.00     | 7242      | +                                                                                                                                                                                  | 634.20  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525                                                              | +                                     | 19900.00                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7245                                                                                     | +        | 0.00     | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 526                                                              | +                                     | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7247                                                                                     | +        | 32031.33 | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 718.12  |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 527                                                              | +                                     | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7251                                                                                     | +        | 0.00     | 7252      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 528                                                              | +                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                 | 7254                                                                                     | +        | 0.00     | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 529                                                              | +                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCALES                                 | 7257                                                                                     | +        | 0.00     | 7258      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7260                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                                                     | 7261     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | RELACIONADAS                          | 7263                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                                                     | 7264     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 532                                                              | +                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                    | +                                                                                        | 0.00     | 7267     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 533                                                              | +                                     | 3182.75                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |                                                                                          | 7269     | +        | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 534                                                              | +                                     | 1831.86                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7272     | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 535                                                              | +                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7275     | +        | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 536                                                              | +                                     | 8525.84                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |                                                                                          | 7278     | +        | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537                                                              | +                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR                                                                             | 7281     | +        | 2031.54   | 7282                                                                                                                                                                               | +       | null |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 538                                                              | +                                     | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7284                                                                                     | +        | 0.00     | 7285      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 539                                                              | +                                     | 0.00                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7287                                                                                     | +        | 0.00     | 7288      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 540                                                              | +                                     | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7290                                                                                     | +        | 0.00     | 7291      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                            | 541                                                              | +                                     | 0.00                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                    | +                                                                                        | 0.00     | 7294     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 542                                                              | +                                     | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                    | +                                                                                        | 0.00     | 7297     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                            | 543                                                              | +                                     | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                         | 7299                                                                                     | +        | 0.00     | 7300      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 544                                                              | +                                     | 0.00                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                         | 7302                                                                                     | +        | 0.00     | 7303      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 545                                                              | +                                     | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7305                                                                                     | +        | 0.00     | 7306      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                            | 546                                                              | +                                     | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         | 7308                                                                                     | +        | 0.00     | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 547                                                              | +                                     | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7311                                                                                     | +        | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 548                                                              | +                                     | 0.00                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7314                                                                                     | +        | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =                                                                | 165166.34                             | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                    | =                                                                                        | 49203.80 |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                       | TOTAL GASTOS                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                    | +                                                                                        | 0.00     | 88941.00 |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES                                                          | 553                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                                          | 7999     | +        | 138144.80 | 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. |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 554                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                                                                                          | 7901     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                          | 555                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                                                                                          | 7902     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 557                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                                                                          | 7903     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                          | 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                       | LOCALES                                                          | 560                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                                                                          | 7906     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                          | 561                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |          |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708234883 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709140758001 |     |             |     |             |