

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|------------|
| 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?O                              | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         |     | 130816480  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391796331001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |      | WADUZA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [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 CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                        | +   | 807.10                                                                           | 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) | 313                                        | +   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                                                          | 6005                                                     | +                                                        | 22812.50             | 6006                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                    | 314 | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                          |                                                          | 6007                                                     | +                    | 2298120.98              | 6008                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 315 | +                                                                                |                                                                                              | 24635.03                                                         |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                          |                                                          | 6009                                                     | +                    | 0.00                    | 6010                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                        | +   | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             |                                                          |                                                          | 6011                                                     | +                    | 0.00                    | 6012                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6013                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6014                                                     | +                    | 0.00                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                  | 6015                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                     | 6016                                                     | +                                                        | 0.00                 |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                  | 6017                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                     | 6018                                                     | +                                                        | 0.00                 |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6020                                                     | +                    | 0.00                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |     |                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                             |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                     | 6022                                                     | +                                                        | 0.00                 |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                        | +   | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                          |                                                          | 6023                                                     | +                    | 0.00                    | 6024                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                        | +   | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |                                                                           | 6025                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6026                                                     | +                    | 0.00                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 323                                        | +   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                           | 6027                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6028                                                     | +                    | 0.00                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                    | 324 | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                          |                                                          | 6029                                                     | +                    | 0.00                    | 6030                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                        | +   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                           | 6031                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6032                                                     | +                    | 0.00                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                        | +   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6034                                                     | +                    | null                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                        | +   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6036                                                     | +                    | 0.00                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6038                                                     | +                    | 0.00                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                        | 0.00                                                     | 6040                                                     | +                    | 0.00                    |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                          |                                                          | 6043                                                     | +                    | 0.00                    | 6044                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                           |                                                                             | 6045                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6046                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                           |                                                                             | 6047                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6048                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                           |                                                                             | 6049                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6050                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                           |                                                                             | 6051                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6052                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                  |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                             |                                                          | 6053                                                     | +                                                        | 0.00                 | 6054                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                          | 6055                                                     | +                                                        | 0.00                 | 6056                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                                          | 6057                                                     | +                                                        | 0.00                 | 6058                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                                          | 6059                                                     | +                                                        | 0.00                 | 6060                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | POR GARANT?AS                                                             |                                                                             |                                                          | 6061                                                     | +                                                        | 0.00                 | 6062                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)    |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                          |                                                          | 6063                 | +                       | 0.00                                                                  | 6064  | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                          |                                                          | 6065                 | +                       | 0.00                                                                  | 6066  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                          |                                                          | 6067                 | +                       | 0.00                                                                  | 6068  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                          |                                                          | 6069                 | +                       | 0.00                                                                  | 6070  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                             |                                                          |                                                          | 6071                 | +                       | 0.00                                                                  | 6072  | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                             | 6073                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6074                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                           |                                                                             | 6075                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6076                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                           |                                                                             | 6077                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6078                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                           |                                                                             | 6079                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6080                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                           |                                                                             | 6081                                                     | +                                                        | 0.00                                                     | 6082                 | +                       | 0.00                                                                  |       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                          |                                                          | 6083                                                     | +                    | 0.00                    | 6084                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |                                                          | 6085                                                     | +                    | 0.00                    | 6086                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                          |                                                          | 6087                                                     | +                    | 0.00                    | 6088                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | OTROS                                                    |                                                          |                      | 6089                    | +                                                                     | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                          |                      | 6091                    | +                                                                     | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | 6093                                                     | +                                                        | 0.00                 | 6094                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | LOCAL                                                    |                                                          |                      | 6095                    | +                                                                     | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                          |                      | 6097                    | +                                                                     | 0.00  | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | LOCAL                                                    |                                                          |                      | 6099                    | +                                                                     | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                       | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          | 6103                 | +                       | 0.00                                                                  | 6104  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          | 6105                 | +                       | 0.00                                                                  | 6106  | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                             |                                            |     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                        | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                                                               |                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                        | +   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                     |                      |                         |                                                                       | +     | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                        | +   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | LOCAL                                                    | 6099                                                     |                      |                         |                                                                       | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                        | +   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                             |                      |                         | LOCAL                                                                 | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               |                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                        | +   | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                                                      |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         | +                                                                     | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                        | +   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                          |                                                          |                                                          |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |

|                                                     |                                                    |     |   |      |  |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |     |            |       |     |          |      |                                                              |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS)               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +   | 0.00       | 6108  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 368 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +   | 0.00       | 6110  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 369 | + | 0.00 |  |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +   | 0.00       | 6112  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 370 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +   | 0.00       | 6114  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 371 | + | 0.00 |  |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +   | 204.26     | 6116  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 372 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +   | 0.00       | 6118  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 373 | + | 0.00 |  |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +   | 0.00       | 6120  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 374 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +   | 0.00       | 6122  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 375 | + | 0.00 |  |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +   | 0.00       | 6124  | +   | null     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 376 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +   | 0.00       | 6126  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +   | 0.00       | 6120  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 378 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +   | 0.00       | 6122  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 379 | + | 0.00 |  |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +   | 0.00       | 6124  | +   | null     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 380 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +   | 0.00       | 6126  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 381 | + | 0.00 |  |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127 | +   | 0.00       | 6128  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 382 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +   | 0.00       | 6130  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 383 | + | 0.00 |  |                                   |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +   | 0.00       | 6132  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 384 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +   | 0.00       | 6134  | +   | 0.00     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 385 | + | 0.00 |  |                                   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +   | 0.00       | 6136  | +   | null     |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 386 | + | 0.00 |  |                                   |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =   | 2321137.74 |       |     |          |      |                                                              |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 |  |                                   |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 388 | + | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 389 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 390 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 391 | + | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 392 | - | 0.00 |  |                                   |                 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 393 | - | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         | 6148 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 394 | - | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 395 | - | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 396 | - | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 |  |                                   |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 398 | + | 0.00 |  |                                   |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 399 | + | 0.00 |  |                                   |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 400 | + | 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       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 401 | + | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         | 6148 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 402 | - | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 403 | - | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 404 | - | 0.00 |  |                                   |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 405 | + | 0.00 |  |                                   |                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |     |            |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 406 | + | 0.00 |  |                                   |                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |     |            | GASTO |     |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 |  |                                   |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001 | +   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 408 | + | 0.00 |  |                                   |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +   | 0.00       |       |     |          | 7006 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 409 | + | 0.00 |  |                                   |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007 | +   | 0.00       | 7008  | +   | 0.00     | 7009 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 410 | + | 0.00 |  |                                   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010 | -   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 411 | + | 0.00 |  |                                   |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013 | +   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 412 | + | 0.00 |  |                                   |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016 | +   | 0.00       |       |     |          | 7018 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 413 | + | 0.00 |  |                                   |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019 | +   | 0.00       |       |     |          | 7021 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 414 | + | 0.00 |  |                                   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022 | -   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 415 | + | 0.00 |  |                                   |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025 | +   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 416 | + | 0.00 |  |                                   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028 | -   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 |  |                                   |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031 | +   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 418 | + | 0.00 |  |                                   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034 | -   | 0.00       |       |     |          |      |                                                              |      |
|                                                     |                                                    | 419 | + | 0.00 |  |                                   |                 | (- / +) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037 | +/- | 0.00       | 7038  | +/- | 0.00     | 7039 | +/-                                                          | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 420 | + | 0.00 |  |                                   |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040 | +   | 0.00       | 7041  | +   | 13267.80 | 7042 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 421 | + | 0.00 |  |                                   |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043 | +   | 0.00       | 7044  | +   | 2078.63  | 7045 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 422 | + | 0.00 |  |                                   |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046 | +   | 0.00       | 7047  | +   | 2341.01  | 7048 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 423 | + | 0.00 |  |                                   |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049 | +   | 0.00       | 7050  | +   | 2000.00  | 7051 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 424 | + | 0.00 |  |                                   |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052 | +   | 0.00       | 7053  | +   | 0.00     | 7054 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 425 | + | 0.00 |  |                                   |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055 | +   | 0.00       | 7056  | +   | 0.00     | 7057 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 426 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058 | +   | 0.00       | 7059  | +   | 0.00     | 7060 | +                                                            | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061 | +   | 0.00       | 7062  | +   | 0.00     | 7063 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 428 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064 | +   | 0.00       | 7065  | +   | 0.00     | 7066 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 429 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7067 | +   | 0.00       | 7068  | +   | 0.00     | 7069 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 430 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070 | +   | 0.00       | 7071  | +   | 0.00     | 7072 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 431 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     | 7073 | +   | 0.00       | 7074  | +   | 0.00     | 7075 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 432 | + | 0.00 |  |                                   |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076 | +   | 0.00       | 7077  | +   | 0.00     | 7078 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 433 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079 | +   | 0.00       | 7080  | +   | 0.00     | 7081 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 434 | + | 0.00 |  |                                   |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082 | +   | 0.00       | 7083  | +   | 0.00     | 7084 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 435 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085 | +   | 0.00       | 7086  | +   | 0.00     | 7087 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 436 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DE BIENES BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                               | 7088 | +   | 0.00       | 7089  | +   | 0.00     | 7090 | +                                                            | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091 | +   | 0.00       | 7092  | +   | 0.00     | 7093 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 438 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     | 7094 | +   | 0.00       | 7095  | +   | 0.00     | 7096 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 439 | + | 0.00 |  |                                   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     | 7097 | +   | 0.00       | 7098  | +   | 0.00     | 7099 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 440 | + | 0.00 |  |                                   |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100 | +   | 0.00       | 7101  | +   | 0.00     | 7102 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 441 | + | 0.00 |  |                                   |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +   | 0.00       | 7104  | +   | 0.00     | 7105 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 442 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00       | 7107  | +   | 0.00     | 7108 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 443 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109 | +   | 0.00       | 7110  | +   | 0.00     | 7111 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 444 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                      | 7109 | +   | 0.00       | 7110  | +   | 0.00     | 7111 | +                                                            | 0.00 |
|                                                     |                                                    | 445 | + | 0.00 |  |                                   |                 | OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                      | 7109 | +   | 0.00       | 7110  | +   | 0.00     | 7111 | +                                                            | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 436          | -                                  | 0.00                                                                                                                                  | 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 | 7117     | +                                                                                                                                                                                  | 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 | 7126     | +                                                                                                                                                                                  | 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 | 7129     | +                                                                                                                                                                                  | 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                               | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7139                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7140         | +                                                                                        | 0.00         | 7141  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                   | =            | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 7142                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7143         | +                                                                                        | 0.00         | 7144  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                   | =            | 49544.00                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7145                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7146         | +                                                                                        | 0.00         | 7147  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                          |                       | 460          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                   | 7149            | +            | 0.00                                                                                     | 7150         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                          |                       | 461          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   | 7152            | +            | 0.00                                                                                     | 7153         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                       | 462          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                   | 7155            | +            | 0.00                                                                                     | 7156         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                          |                       | 463          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                   | 7158            | +            | 0.00                                                                                     | 7159         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 464          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                       |                                                                                   | 7160            | +            | 0.00                                                                                     | 7161         | +     | 0.00 | 7162     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                          |                       | 466          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   | 7163            | +            | 0.00                                                                                     | 7164         | +     | 0.00 | 7165     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                       | 467          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                          |                                                                                   | 7166            | +            | 0.00                                                                                     | 7167         | +     | 0.00 | 7168     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                       | 468          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                   | 7169            | +            | 0.00                                                                                     | 7170         | +     | 0.00 | 7171     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                       | 469          | =                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                       |              | 470                                | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                 |              |                                                                                          |              | 7173  | +    | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                   | =            | 0.00                               | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | 7176         | +                                                                                        | 2169987.46   | 7177  | +    | 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                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | 7179         | +                                                                                        | 0.00         | 7180  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                   | =            | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | 7182         | +                                                                                        | 0.00         | 7183  | +    | 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                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | 7185         | +                                                                                        | 0.00         | 7186  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                   | =            | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | 7188            | +            | 0.00                                                                                     | 7189         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                   | =            | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 7190                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7191         | +                                                                                        | 0.00         | 7192  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                                    | OTROS GASTOS                                                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | 7194         | +                                                                                        | 13412.78     | 7195  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                                    |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 7196                                                                              | +               | 0.00         | 7197                                                                                     | +            | 0.00  | 7198 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                       | LOCALES      | 511                                |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                |                                                                                   |                 | 7199         | +                                                                                        | 0.00         | 7200  | +    | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                       | LOCALES      | 513                                |                                                                                                                                       | +                                                                | 4000.00                                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                   |                 | 7202         | +                                                                                        | 0.00         | 7203  | +    | 16698.54 | 7204                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES               | DEL EXTERIOR | 514                                |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                   |                 | 7205         | +                                                                                        | 0.00         | 7206  | +    | 0.00     | 7207                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              | 515                                |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                   |                 | 7208         | +                                                                                        | 0.00         | 7209  | +    | 0.00     | 7210                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                       | 517                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211                                                                                     | +            | 0.00  | 7212 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                       |              | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 518                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                     | +            | 0.00  | 7215 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 519                                                                                                                                            | +                                                                     |                                                                                   |                 | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                       |              | 520                                |                                                                                                                                       |                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              | 7220  | +    | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | DEL EXTERIOR                       | 521                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | LOCAL        |                                                                                          |              | 7223  | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                       |              |                                    | 522                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              | 7226  | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES               | 523          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | 7238         |                                                                                          |              | +     | 0.00 | 7239     | +                                                                                                                                                                                  | 2384.72 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES               | 524          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | 7241         |                                                                                          |              | +     | 0.00 | 7242     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES               | 525          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              | 7245  | +    | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES               | 526          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | 7247         | +                                                                                        |              | 0.00  | 7248 | +        | 1174.11                                                                                                                                                                            | 7249    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 527          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                          |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7251                                                                                     |              | +     | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                       | 528          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              | NO RELACIONADAS                                                                          |              | LOCAL | 7254 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                       | 529          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |                                                                                   | LOCAL           | 7257         |                                                                                          |              |       | +    | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                       | 530          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              | 7260  | +    | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                       | 531          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                 |                                                                                   | 7263            |              |                                                                                          | +            | 0.00  | 7264 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266                                                                                     | +            | 0.00  | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                   | +            | 18343.33                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                  | +                                                                                 |                 |              | 0.00                                                                                     | 7270         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                   | +            | 14713.91                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272                                                                                     | +            | 0.00  | 7273 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534                   | +            | 302.43                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7275                                                                                     | +            | 0.00  | 7276 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7278                                                                                     | +            | 0.00  | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536                   | +            | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7281                                                                                     | +            | 0.00  | 7282 | +        | null                                                                                                                                                                               |         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7284         | +                                                                                        | 0.00         | 7285  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                 | 7287         | +                                                                                        | 0.00         | 7288  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                             | 7290            | +            | 0.00                                                                                     | 7291         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                   | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7293                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   | +               | 0.00         | 7294                                                                                     | +            | 0.00  |      |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                             | 7296            | +            | 0.00                                                                                     | 7297         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                   | +            | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   | 7299            | +            | 0.00                                                                                     | 7300         | +     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                   | +            | 0.00                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                | 7302                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7303         | +                                                                                        | 0.00         |       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                   | +            | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7305                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7306         | +                                                                                        | 0.00         |       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                       | 545          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                       | 7311                                                                              | +               | 0.00         | 7312                                                                                     | +            | 0.00  |      |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                       | 546          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                       | 7314                                                                              | +               | 0.00         | 7315                                                                                     | +            | 0.00  |      |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                       | 547          | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 7991                                                                              | =               | 0.00         |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                   | +            | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          | 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. |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                   | +            | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                   | =            | 37359.67                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                       | LOCALES      | 553                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                       | LOCALES      | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES               | DEL EXTERIOR | 555                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 557                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              | 558                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES               | DEL EXTERIOR | 559                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              | 560                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              | 561                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                 |              |                                                                                          |              |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1303145161 | 199  | RUC No. | 1302540552001 |  |      |  |      |  |      |