

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133487698

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0590035025001

2020590035025001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLA CIENEGA C LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           | INGRESOS                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           |                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                               |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           | 311                                       | +                                                                                            | 15564.20                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00      |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00      |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + | 23772.29  |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00      |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 1014.69   |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + | 0.00      | DE SERVICIOS                              |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00      |                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | + | 0.00      |                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | + | 0.00      |                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00      |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00      | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325 | + | 1757.16   |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327 | - | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |           | 328                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |   |           | 329                                       | -                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |           | 330                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |           | 331                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           | 332                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |           | 333                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           | 334                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |           | 335                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |           | 336                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |           | 337                                       | +                                                                                            | 16034.70                                                 |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |           | 338                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |           | 339                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |           | 340                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |   |           | 341                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |   |           | 342                                       | +                                                                                            | 5026.38                                                  |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |   |           | 343                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |   |           | 344                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |   |           | 345                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |           | 346                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |   |           | 347                                       | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |           | 348                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |   |           | 349                                       | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | + | 0.00      | OTROS INGRESOS                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | - | 0.00      |                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + | 0.00      |                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + | 0.00      |                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00      |                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00      |                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |           | 356                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |           | 357                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |           | 358                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |           | 359                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |   |           | 360                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           | 361                                       | +                                                                                            | 61140.04                                                 | OTROS INGRESOS                                                                   |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           |                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                                                               |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + | 220053.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6096 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + | 0.00      |                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6098 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | + | 175821.28 |                                           |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | + | 118697.99 |                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6102 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | + | 0.00      |                                           |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6104 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |           |                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6106 | + | 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                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |      |                 |      |           |          | 7119     | +         | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                 |      |           |          |          |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440      | +               | 4661.97                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                   |      |                 |      |           |          | 7122     | +         | 0.00     | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |      |                 | 7124 | +         | 0.00     | 7125     | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 442      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |      |                 | 7127 | +         | 0.00     | 7128     | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 443      | +               | 2574.73                                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                             |      |                 |      |           |          | 7131     | +         | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 444      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES               |      |                 |      |           |          | 7134     | +         | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445      | +               | 37573.09                                                              |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |      |                 |      |           |          | 7137     | +         | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449      | +               | 417034.34                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                   |      |                 | 7139 | +         | 0.00     | 7140     | +         | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499      | +               | 478174.38                                                             |                                                                                                                                                | POR GARANT'AS                                                                           |      |                 | 7142 | +         | 0.00     | 7143     | +         | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460      | =               | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |      |                 | 7145 | +         | 0.00     | 7146     | +         | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |      |                 |      |           |          | 7149     | +         | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |      |                 |      |           |          | 7152     | +         | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |      |                 |      |           |          | 7155     | +         | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                            |      |                 |      |           |          | 7158     | +         | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                        |      |                 | 7160 | +         | 0.00     | 7161     | +         | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                   |      |                 | 7163 | +         | 0.00     | 7164     | +         | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             |      | RELACIONADAS    |      | 7166      | +        | 0.00     | 7167      | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | NO RELACIONADAS |      | 7169      | +        | 0.00     | 7170      | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                  |      |                 |      |           |          | 7173     | +         | 43.56    | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470      | =               | 0.00                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                              |      |                 |      |           |          | 7176     | +         | 2691.67  | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |      |                 |      |           |          | 7179     | +         | 25760.85 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                            |                                    | 472      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                         |      |                 |      |           |          | 7182     | +         | 1727.50  | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                            |                                    | 473      | =               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI'N                                                                       |      |                 |      |           |          | 7185     | +         | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474      | =               | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                         |      |                 |      |           | 7188     | +        | 4997.60   | 7189     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475      | =               | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                         |      | 7190            | +    | 7747.76   | 7191     | +        | 0.00      | 7192     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476      | =               | 0.00                                                                  | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                         |      |                 |      |           | 7194     | +        | 0.00      | 7195     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |          |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                 |      |           |          |          |           |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |          |                 |                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                 |      |           |          |          |           |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511      | +               | 0.00                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |      |                 | 7196 | +         | 11054.89 | 7197     | +         | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                  |      |                 | 7199 | +         | 0.00     | 7200     | +         | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +        | 22342.37        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7202 | +               | 0.00 | 7203      | +        | 0.00     | 7204      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +        | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7205 | +               | 0.00 | 7206      | +        | 0.00     | 7207      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |      |                 | 7208 | +         | 0.00     | 7209     | +         | 270.66   | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |      | 7211            | +    | 0.00      | 7212     | +        | 0.00      | 7213     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | LOCALES                            | 517      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            |      | 7214            | +    | 0.00      | 7215     | +        | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         |      | 7217            | +    | 0.00      | 7218     | +        | 0.00      | 7219     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR' Y SIMILARES |      | 7220            | +    | 0.00      | 7221     | +        | 0.00      | 7222     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520      | +               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            |      | 7223            | +    | 0.00      | 7224     | +        | 0.00      | 7225     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                        | +                                  | 28019.45 | NO RELACIONADAS |                                                                       | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00 | 7227            | +    | 0.00      | 7228     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00     | LOCAL           |                                                                       | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00 | 7230            | +    | 0.00      | 7231     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR    |                                                                       | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00 | 7233            | +    | 0.00      | 7234     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                  | 0.00     | LOCAL           |                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00 | 7236            | +    | 0.00      | 7237     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +        | 24478.71        | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                 |                                                                                                                                                | 7238                                                                                    | +    | 0.00            | 7239 | +         | 0.00     | 7240     | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +        | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                                                                                | 7241                                                                                    | +    | 22898.93        | 7242 | +         | 0.00     | 7243     | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527      | +               | 0.00                                                                  | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                         |      |                 |      |           | 7245     | +        | 0.00      | 7246     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530      | +               | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 7247            | +    | 0.00      | 7248     | +        | 4960.11   | 7249     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531      | +               | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                         |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7251     | +        | 0.00      | 7252     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532      | +               | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7254      | +        | 0.00     | 7255      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 533      | +               | 1378.17                                                               | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                         |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7257     | +        | 0.00      | 7258     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 534      | +               | 8460.92                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7260      | +        | 0.00     | 7261      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 535      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7263      | +        | 0.00     | 7264      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 536      | +               | 11370.51                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7266      | +        | 0.00     | 7267      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 537      | +               | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7269      | +        | 10147.48 | 7270      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 538      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7272      | +        | 0.00     | 7273      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 539      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7275      | +        | 0.00     | 7276      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 540      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7278      | +        | 0.00     | 7279      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 541      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7281      | +        | 2240.48  | 7282      | +        | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 542      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7284      | +        | 0.00     | 7285      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 543      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7287      | +        | 0.00     | 7288      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 544      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7290      | +        | 0.00     | 7291      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 545      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7293      | +        | 0.00     | 7294      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 546      | +               | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | LOCAL           |      | 7296      | +        | 0.00     | 7297      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 547      | +               | 0.00                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                         |      |                 |      |           | 7299     | +        | 0.00      | 7300     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 548      | +               | 0.00                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                         |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7302     | +        | 0.00      | 7303     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 549      | +               | 14157.88                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                         |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7305     | +        | 0.00      | 7306     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550      | +               | 110208.01                                                             | INTERESES IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                         |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7308     | +        | 0.00      | 7309     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 551      | +               | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                 |      |           | 7311     | +        | 0.00      | 7312     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 552      | +               | 0.00                                                                  | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                         |      |                 |      |           | 7314     | +        | 0.00      | 7315     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 553      | +               | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |      |                 |      |           | 7316     | +        | 0.00      | 7317     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 554      | +               | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |      | 7991            | +    | 448104.77 |          |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 555      | +               | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |      |                 |      |           | 7992     | +        | 132738.67 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 556      | +               | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |      |                 |      |           | 7999     | +        | 590843.44 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 557      | +               | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |      |                 |      |           | 7901     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 558      | +               | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |      |                 |      |           | 7902     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 559      | +               | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |      |                 |      |           | 7903     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 560      | +               | 0.00                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |      |                 |      |           | 7904     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 561      | +               | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |      |                 |      |           | 7905     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 562      | +               | 0.00                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |      |                 |      |           | 7906     | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |

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.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702603042 | 199  | RUC No. | 1707807333001 |  |      |  |      |  |      |