

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134302170

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791971795001

2021791971795001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPORACION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SOLUTANDI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 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 |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | - | 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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |           | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 38230.11                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +    | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |                | 6003 | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                | 6005 | +    | 109727.55                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 38444.68                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318  | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                                              | 6013                                           | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                                              | 6017                                           | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                                                                              | 6019                                           | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                                              | 6021                                           | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                                              | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                                | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 52713.56                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328  | +         |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                                                | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329  | -         |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                                | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330  | +         |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              |                                                | 6037           | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331  | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              | 6039                                           | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336  | +         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336  | +         | 35481.03                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337  | +         | 33515.19                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |                                                | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +    | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              |                                                | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347  | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348  | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349  | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                | 6069           | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +    | 0.00      | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -    | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +    | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +    | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              |                                                | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00 | OTROS     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356  | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357  | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                                              | 6085                                           | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358  | +         |                                                                           | 1494.62                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6087                                           | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359  | +         |                                                                           | 10045.10                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             |                                                                                              | 6089                                           | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =    | 209924.29 |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +    | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +    | 284515.45 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6103                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                          | +    | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                               | SIMILARES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                                                                                               | 367                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | OTROS)                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 6108                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 368                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | 6109                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6110     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 369                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 6112                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 370                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                             |                           | 6113                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 371                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6116     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 372                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6118     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 373                                                               | +                                                                                                                                       | 17687.29                                                                                                |                                                                                                             |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6120     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 374                                                               | +                                                                                                                                       | 185975.10                                                                                               |                                                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6122     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 375                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6124     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                  |                                                                                                                                               | 376                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6126     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6128     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6130     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 6131      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6134     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                               |                                                                                                           | 381                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                             |                           | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6136      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 382                                                                                                       | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                             | 6999                      | =                                                                                                                                      | 1097277.55                                                                                                                                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                           | 383                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                           | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                               | 384                                                                                                                                           | -                                                                 | 279977.15                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                             |                           | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 385                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                             |                           | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                           | 386                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                             |                           | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 387                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                | 6145                                                                                                        | =                         | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                | 389                       | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |      |                                                              | 6146 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           | 390                       | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |                                                              | 6147 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                       | +                                                                                                                                             | 1040.66                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                         |                                                                                                             | 6148                      | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                       | -                                                                                                                                             | 1040.66                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                             | 6149                      | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                       | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             | 6150                      | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                           | 6151                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           | =        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                           | 395                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                   | 396                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7004                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |          | 7006                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 | 398                                                                                                       | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                         | 7007                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7009     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 | 399                                                                                             | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                         | 7013                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                   | 400                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 7016                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |          | 7018                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              | 7019                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |          | 7021                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       | 7022                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                        | -                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                        | -                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                       | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                        | +/-                       | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                                 | 0.00      | 7039     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                       | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 283572.19 | 7042     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                       | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 51480.07  | 7045     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                       | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 57553.80  | 7048     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                     | 412                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                                | +         | 20682.72 | 7051                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                                                                                                           | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7054                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                                     | 414                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7057                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                                                                                           | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7060                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                             | 7061                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                                                                                           | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 7064                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7066                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                     | 418                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                             | 7067                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +         | 20345.16 | 7069                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 419                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7073                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7075                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                           | 420                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7076                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7077                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                      | 421                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                           |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080 | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 422                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7082                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7083                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7084 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                       |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7085      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086 | +                                                            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089 | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        |                           |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7092     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7093                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                      | 427                                                                                                                                     | +                                                                                                       |                                                                                                             |                           | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7095                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                   | 428                                                                                                                                     | -                                                                                                       |                                                                                                             |                           | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7097                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7098                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                           | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                       |                                                                                                             |                           | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 7100      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7101 | +                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                      | 430                                                                                                                                     | +                                                                                                       |                                                                                                             |                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7103      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7104 | +                                                            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|------------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                  |                 | 7113         |      | +        | 0.00     | 7114       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                  |                 | 7115         | +    | 0.00     | 7116     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |         |      |            |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                  |                 | 7119         |      | +        | 0.00     | 7120       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440                                                                                                                                   | +                                                                            | 14812.87                                                                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                  |                 | 7122         |      | +        | 0.00     | 7123       | +                                                                                                                                                                                  | null   |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                  |                 | 7124         | +    | 0.00     | 7125     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                  |                 | 7127         | +    | 0.00     | 7128     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                  |                 | 7131         |      | +        | 0.00     | 7132       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                  |                 | 7134         |      | +        | 0.00     | 7135       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7137                             |                 | +            | 0.00 | 7138     | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | +                                                                                                                                     | 223013.56                                                                    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                             | +               | 0.00         | 7140 | +        | 0.00     | 7141       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | +                                                                                                                                     | 432937.85                                                                    | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                     |                 | 7166         | +    | 0.00     | 7167     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                  |                 | 7169         | +    | 0.00     | 7170     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                  |                 | 7173         |      | +        | 0.00     | 7174       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL 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         |      | +        | 3660.39  | 7177       | +                                                                                                                                                                                  | 777.23 |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                  |                 | 7179         |      | +        | 0.00     | 7180       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                  |                 | 7182         | +    | 22006.78 | 7183     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                  |                 | 7185         | +    | 59267.48 | 7186     | +          | 46749.67                                                                                                                                                                           |        |      |         |      |            |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7188                             |                 | +            | 0.00 | 7189     | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                             | +               | 0.00         | 7191 | +        | 52006.51 | 7192       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194                             |                 | +            | 0.00 | 7195     | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
| 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         | +    | 0.00     | 7197     | +          | 60332.73                                                                                                                                                                           | 7198   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERMA                                                                                    |                                  |                 | 7199         | +    | 0.00     | 7200     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                            | 15239.43                                                                                                                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                  |                 | 7202         | +    | 0.00     | 7203     | +          | 4483.98                                                                                                                                                                            | 7204   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                  |                 | 7205         | +    | 0.00     | 7206     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                                                                            | 15272.72                                                                                                                              |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                  |                 | 7208         | +    | 0.00     | 7209     | +          | 3293.89                                                                                                                                                                            | 7210   | +    | 2244.81 |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                     | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00     | 7212     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | +        | 0.00     | 7215       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7216 | +       | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                     |                 | LOCAL        | 7217 | +        | 0.00     | 7218       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7219 | +       | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | +        | 0.00     | 7221       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7222 | +       | 0.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7223                             |                 | +            | 0.00 | 7224     | +        | 0.00       | 7225                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                                                                            | 28925.70                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 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                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7232                             | +               | 0.00         | 7233 | +        | 0.00     | 7234       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7235                             | +               | 0.00         | 7236 | +        | 0.00     | 7237       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                            | 7238            | +            | 0.00 | 7239     | +        | 0.00       | 7240                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                     | 7241            | +            | 0.00 | 7242     | +        | 15627.08   | 7243                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |         |      |            |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 527                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | P?RRIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                  |                 | 7238         | +    | 0.00     | 7239     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                  |                 | 7241         | +    | 0.00     | 7242     | +          | 15627.08                                                                                                                                                                           | 7243   | +    | 0.00    |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 529                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                            | 7245            | +            | 0.00 | 7246     | +        | 0.00       | 7247                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 530                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                     | 7248            | +            | 0.00 | 7249     | +        | 364178.82  | 7249                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 531                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS                  | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00     | 7252     | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       | 7254                                                                                                                                           |                                                                                          |                                  | +               | 0.00         | 7255 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7257                             | +               | 0.00         | 7258 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                             | +               | 0.00         | 7261 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7263                             | +               | 0.00         | 7264 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                             | +               | 0.00         | 7267 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7270            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7273            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7275                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7276            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7279            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7282            | +            | null |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7285            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7288            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7291            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7294            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7297            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299                             | +               | 0.00         | 7300 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7303            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                             | +               | 0.00         | 7306 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7309            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                             | +               | 0.00         | 7312 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                             | 7315            | +            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 550                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 126252.29                                                                                | TOTAL COSTOS                     |                 |              | 7991 | =        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        | 7992 | +       | 0.00 | 1018491.60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                 |              | 7999 | +        | 0.00     | 1018491.60 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                             | =               | 0.00         | 7902 | +        | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                             |                 | -            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7904                             |                 | =            | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                  | 7905            |              | =    | 0.00     |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                  | 7906            |              | =    | 0.00     |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 561                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                 |              |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                    |        |      |         |      |            |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1307556132 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0401057195001 |             |      |             |     |             |