

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133810159

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792130840001

2021792130840001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ESCUOLA TECNICA DE CONDUCCION COLORADOS DRIVE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            |                |        |      |                                                                       |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            |                |        |      |                                                                       |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            | TOTAL INGRESOS |        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            | 6001           |        |      | 6002                                                                  |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | 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                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |        | 6005 | +                                                                     | 23291.71 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    |                                   | 6007                                       | +              | 180.00 | 6008 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            |                | 6017   | +    | 0.00                                                                  | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                    | +                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                   |                                            | 6019           | +      | 0.00 | 6020                                                                  | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6022           | +      | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   | POR DIVIDENDOS                             | 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                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                   |                                            | 6025           | +      | 0.00 | 6026                                                                  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                      |                                            | 0.00                                                                                                                        | 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     |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                                  |          |      |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                 | +                                                      | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6040           | +      | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                 | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            |                |        |      |                                                                       |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            |                |        |      |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                   |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            |                |        |      |                                                                       |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 335                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                        | 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                                                    | +                                          | 232.68                                                                                                                      |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                                   | 6043                                       | +              | 0.00   | 6044 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 337                                                    | +                                          | 69.44                                                                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                                   | 6045                                       | +              | 0.00   | 6046 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 338                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                    |                                   | 6047                                       | +              | 0.00   | 6048 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                                                                                        |                                                                                              | 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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 350                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    |                                   | 6071                                       | +              | 0.00   | 6072 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |                                                        | 353                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                   |                                            | 6077           | +      | 0.00 | 6078                                                                  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) 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                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    |                                   | 6083                                       | +              | 0.00   | 6084 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 357                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    |                                   | 6085                                       | +              | 0.00   | 6086 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 358                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                    |                                   | 6087                                       | +              | 0.00   | 6088 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 359                                                    | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | 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                                 | +                                                      | 3260.66                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | 6093                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6094           | +      | 0.00 |                                                                       |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            | 6095           |        |      | 6096                                                                  |          |      |      |      |
| 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                             | 6097                                       | +              | 0.00   | 6098 | +                                                                     | null     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6100                              | +                                          | 0.00           |        |      |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                             | 6101                                       | +              | 0.00   | 6102 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                | +                                                      | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6104                              | +                                          | 0.00           |        |      |                                                                       |          |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                               | RELACIONADAS                      | LOCAL                                      | 6105           | +      | 0.00 | 6106                                                                  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                   |                                            |                |        |      |                                                                       |          |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |         |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367          | +            | 0.00                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                               | +    | 0.00    | 6108  | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368          | +            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                               | +    | 0.00    | 6110  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369          | +            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                               | +    | 5224.16 | 6112  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370          | +            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                               | +    | 0.00    | 6114  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371          | +            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                               | +    | 0.00    | 6116  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                               | +    | 0.00    | 6118  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +            | 5762.23                                                           |                                                            |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                               | +    | 0.00    | 6120  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +            | 1057.41                                                           |                                                            |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +    | 0.00    | 6122  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +            | 74487.20                                                          |                                                            |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                               | +    | 0.00    | 6124  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                            |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +    | 0.00    | 6126  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6127 | +       | 0.00  | 6128 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6129 | +       | 0.00  | 6130 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6131 | +       | 0.00  | 6132 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6133 | +       | 0.00  | 6134 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6135 | +       | 0.00  | 6136 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |              | 382          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6137 | +       | 0.00  | 6138 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              | 383          | +                                                                 | 1140.24                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6139 | +       | 0.00  | 6140 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |              | 384          | -                                                                 | 36539.66                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6141 | -       | 0.00  | 6142 | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385          | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6143 | -       | 0.00  | 6144 | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |              | 386          | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6145 | -       | 0.00  | 6146 | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    |      |         | 6147  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | MONTOS DE FACTURACIÓN POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    |      |         | 6148  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |      |         | 6149  | =    | 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) |                                                                    |      |         | 6150  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                    |      |         | 6151  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |      |         | 6152  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                              |                                                            |                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |      |         | 6153  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                            |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |      |         | 6154  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |         | 6155  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |         | 6156  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394          | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +    | 0.00    | COSTO |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7002                                                               | +    | 0.00    |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7003 | +       | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7004 | +       | 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  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                       | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |      |         |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 |         |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401          | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |         |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402          | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                               | +    | 0.00    |       |      | 7018  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                               | +    | 0.00    |       |      | 7021  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 404          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                               | -    | 0.00    |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 405          | -                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 |         |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 406          | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -    | 0.00    |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 407          | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +    | 0.00    |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 408          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -    | 0.00    |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 409          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-  | 0.00    | 7038  | +/-  | 0.00  | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                          | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           |              | 7040         | +                                                                 | 0.00                                                       | 7041                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 8650.91                                                            | 7042 | +       | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     |              | 7043         | +                                                                 | 0.00                                                       | 7044                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 1461.81                                                            | 7045 | +       | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     |              | 7046         | +                                                                 | 0.00                                                       | 7047                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 1771.78                                                            | 7048 | +       | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           |              | 7049         | +                                                                 | 0.00                                                       | 7050                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 2422.32                                                            | 7051 | +       | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412          | +                                                                 | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 | 7053    | +     | 0.00 | 7054  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                               | +    | 0.00    | 7056  | +    | 0.00  | 7057                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 414          | +                                                                 | 0.00                                                       | DESAHUCIO                                                                | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 | 7059    | +     | 0.00 | 7060  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +    | 0.00    | 7062  | +    | 0.00  | 7063                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416          | +                                                                 | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 | 7071    | +     | 0.00 | 7072  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417          | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                               | +    | 0.00    | 7074  | +    | 0.00  | 7075                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7076                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7077 | +       | 0.00  | 7078 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7080 | +       | 0.00  | 7081 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                               | +                                                          | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7100                                                               | +    | 0.00    | 7101  | +    | 0.00  | 7102                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                               | +    | 0.00    | 7104  | +    | 0.00  | 7105                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                                              | OTROS                                                      | 7106                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 | 7107    | +     | 0.00 | 7108  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                 | 0.00                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                               | +    | 0.00    | 7089  | +    | 0.00  | 7090                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091 | +       | 0.00  | 7092 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7093                                                         | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7094                                                       |                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7095 | +       | 0.00  | 7096 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 426          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                               | +    | 0.00    | 7098  | +    | 0.00  | 7099                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7109 | +       | 0.00  | 7110 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7111                                                         | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                                 | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                               | +    | 0.00    | 7104  | +    | 0.00  | 7105                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429          | +                                                                 | 0.00                                                       | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                               | +    | 0.00    | 7107  | +    | 0.00  | 7108                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430          | +            | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                               | +    | 0.00    | 7110  | +    | 0.00  | 7111                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 7103                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7104                                                               | +    | 0.00    | 7105  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                      | 7106                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7107 | +       | 0.00  | 7108 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +            | 0.00                                                              |                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00 | 7110    | +     | 0.00 | 7111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                      | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                              | 7109                                                       | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7110                                                               | +    | 0.00    | 7111  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 435          | +            | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                       | 7109                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7110 | +       | 0.00  | 7111 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 436                   | -               | 0.00                                                                                                                                 | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7113     | +        | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 437                   | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |              | 7115         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7116     | +        | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 438                   | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7119     | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 439                   | +               | 0.00                                                                                                                                 | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7122     | +        | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 440                   | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |              | 7124         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7125     | +        | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 441                   | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |              | 7127         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7128     | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                                                                                            |                       | 442             | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          | 7131     | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                            |                       | 443             | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          | 7134     | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                        | +                     | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              | 7137                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7138     | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                   | +               | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                             |                                                                           |              | 7139         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7140     | +        | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                   | =               | 45907.42                                                                                                                             |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                           |              | 7142         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143     | +        | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                   | =               | 49168.08                                                                                                                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |              | 7145         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7146     | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                   | =               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7149     | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461                   | =               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7152     | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                   | =               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7155     | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       | 463             | =                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          | 7158     | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       | 464             | =                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |              |              | 7160                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 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&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS |              |                                                                                                                                                                                    | 7166 | +        | 0.00     | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7176     | +        | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                       | 471             | =                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7179     | +        | 6606.33 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                       | 472             | =                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7182     | +        | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                       | 473             | =                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7185     | +        | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474                   | =               | 0.00                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7188 | +        | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475                   | =               | 0.00                                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7190         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191 | +        | 0.00     | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476                   | =               | 0.00                                                                                                                                 | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7194 | +        | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       |                 |                                                                                                                                      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                       |                 |                                                                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 511                   | +               | 0.00                                                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                           | 7199         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +        | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                   | +               | 0.00                                                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 7202         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +        | 0.00     | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 513                   | +               | 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                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                   | +               | 0.00                                                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7208         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +        | 0.00     | 7210    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 515             | +                                                                                                                                    | 21754.57                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212     | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 516             | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7215     | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                | 517                   | +               | 0.00                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7217         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +        | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518                   | +               | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7220         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +        | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 519                                                                                                        | +                     | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7223                                                                      | +            | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7225     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                   | +               | 0.00                                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7238         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +        | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                   | +               | 0.00                                                                                                                                 | SERVICIOS P&BLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                           | 7241         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +        | 0.00     | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 525                                                                                                        | +                     | 0.00            | P&RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              | 7245                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7246     | +       | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                                                        | +                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                      | +            | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 16281.86 | 7249     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 527                                                                                                        | +                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7251         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 528                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7254         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7257                                                                      | +            | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR          |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7260                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7261         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |         |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 531                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7263         | +            | 29.94                                                                                                                                                                              | 7264 | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 532                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7266         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                            |                       |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 532                                                                               | +                                                                         | 0.00         | LOCAL        | 7269                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7270     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 533                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS | LOCAL        | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7273     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 534                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7276     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | 535                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                   | 536                                                                                                        | +                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7281         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +        | null     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 537                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7284         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 538                                                                                                        | +                     | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7287         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 539                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7290         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 540                                                                                                        | +                     | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                | 7293                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           | +            | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 541                                                                                                        | +                     | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7296                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           | +            | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 542                                                                                                        | +                     | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                   | 543                                                                                                        | +                     | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                                                      | +            | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 544                                                                                                        | +                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                                                                      | +            | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 545                                                                                                        | +                     | 0.00            | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308                                                                      | +            | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 546                                                                                                        | +                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311                                                                      | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 547                                                                                                        | +                     | 0.00            | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314                                                                      | +            | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 549                                                                                                        | +                     | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                                                      | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |          |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                   | =               | 50622.43                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7992         | +            |                                                                                                                                                                                    |      |          | 38804.87 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                 |                                                                                                                                      | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                 | 38804.87                                                                  |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                                                                                        | +                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                                                                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                                                                                        | +                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 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     |         |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 559                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 560                                                                                                        | +                     | 0.00            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES               | 561             | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1710600618 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716617475001 |             |      |             |     |             |