

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133272464

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791760178001

2020791760178001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALBELTRANSA S A

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                         |                                                                                              |           |      |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | INGRESOS                      |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                  |                                         |                                                                                              |           |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                               |      |                                                                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                    |                                                                                  |                                         |                                                                                              |           |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 311                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6002                               | +                                                                                | 0.00                                    |                                                                                              |           |      |      |           |      |      |      |
| 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                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |           | 6003 | +    | 230000.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6005                                                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |           | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 314                           | -    |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6009                               | +                                                                                |                                         | 0.00                                                                                         | DE BIENES |      | 6010 | +         | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                           | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             |                                                                    | 6011                               | +                                                                                | 0.00                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |           | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                           | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6015                               | +                                                                                | 0.00                                    | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |           | 6016 | +    | 0.00      | 6017 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 317                           | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6018                                                               | +                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                              | 6019      | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                           | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6021                               | +                                                                                | 0.00                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |           | 6022 | +    | 0.00      | 6023 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                           | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                    | 6024                               | +                                                                                | 0.00                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |           | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                           | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                           |                                                                    | 6027                               | +                                                                                | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 6028 | +    | 0.00      | 6029 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6030                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                         | 6031                                                                                         | +         | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322                           | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                    | 6033                               | +                                                                                | 0.00                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |           | 6035 | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                         | 6039                                                                                         | +         | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |              | 324                           | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                               | +                                                                                | 0.00                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |           | 6043 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                           | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                               | +                                                                                | 0.00                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |           | 6047 | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326                           | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                               | +                                                                                | 0.00                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |           | 6051 | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |              | 327                           | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                    | 6053                               | +                                                                                | 0.00                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |           | 6055 | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            | 6057                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | OTRAS                              |                                                                                  | 6059                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                             | 0.00 | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                  | 6063                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6064 | +    | null      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330          | +                             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +                             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                       |                                                                                  | 6071                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6072 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                             | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | OTRAS                              |                                                                                  | 6075                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6076 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +                             | 0.00 | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                              |                                                                                  | 6079                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6080 | +    | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                             | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | DE RECURSOS P7BLICOS               |                                                                                  | 6083                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6084 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +                             | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6088                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6089 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336          | +                             | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                              |                                                                                  | 6091                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337          | +                             | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                              |                                                                                  | 6095                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 338                           | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 6097                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                         | 6098      | +    | 0.00 | 6099      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 339                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                              | 6101                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                         | 6102      | +    | 0.00 | 6103      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 340                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 6104                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                         | 6105      | +    | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 341                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6107                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6108                                                                                         | +         | 0.00 | 6109 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 342                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6110                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6111                                                                                         | +         | 0.00 | 6112 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 343                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6113                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6114                                                                                         | +         | 0.00 | 6115 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 344                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6116                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6117                                                                                         | +         | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 345                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6119                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6120                                                                                         | +         | 0.00 | 6121 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 346                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6122                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6123                                                                                         | +         | 0.00 | 6124 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 347                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 6125                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6126                                                                                         | +         | 0.00 | 6127 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6128                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6129                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6130                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6131                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6132                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6133                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6134                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6135                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6136                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6137                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6138                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6139                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6140                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6141                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6142                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6143                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6144                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6145                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6146                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6147                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6148                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6149                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6150                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6151                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6152                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6153                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6154                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6155                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6156                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6157                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6158                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6159                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6160                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6161                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6162                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6163                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6164                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6165                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6166                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6167                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6168                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6169                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6170                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6171                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6172                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6173                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6174                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6175                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6176                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6177                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6178                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6179                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6180                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6181                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6182                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6183                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6184                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6185                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6186                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6187                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6188                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6189                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6190                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6191                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6192                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6193                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |              | 370                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6194                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | 6195                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                         | 6196      | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 371                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6197                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | 6198                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                         | 6199      | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6200                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6201                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6202                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6203                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6204                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6205                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6206                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | 6207                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                         | 6208      | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 375                           | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | 6209                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | 6210                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                         | 6211      | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6212                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6213                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6214                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6215                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6216                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6217                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 378          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6218                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6219                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6220                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 379          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6221                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6222                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6223                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6224                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6225                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6226                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 381          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6227                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6228                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6229                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 382          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6230                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6231                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6232                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6233                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6234                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6235                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 384          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6236                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6237                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6238                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6239                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6240                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6241                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6242                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6243                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6244                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6245                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6246                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6247                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 388          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6248                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6249                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6250                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 389          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | 6251                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6252                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6253                                                                                         | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 390          | +                             | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6254                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6255                                                                                         | +         | 0.00 | 6256 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 391          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              | 6257                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6258                                                                                         | +         | 0.00 | 6259 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 392          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6260                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6261                                                                                         | +         | 0.00 | 6262 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 393          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6263                                                               | +                                  | 0.00                                                                             | 6264                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6265 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 394          | +                             | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6266                                                               | +                                  | 0.00                                                                             | 6267                                    | +                                                                                            | 0.00      | 6268 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 395                           | +    |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                    | 6269                               | +                                                                                | 0.00                                    | 6270                                                                                         | +         | 0.00 | 6271 | +         | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (I) 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 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                       |                 |              |       |      | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                       |                 |              |       |      | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                       |                 | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                       |                 | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                    | 443          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                       |                 |              |       |      | 7131 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                              | 444          | +         | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                                                                                |                                       |                 |              |       | 7134 | +    | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7137  | +    | 0.00 | 7138      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | +            | 0.00      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7139                                  | +               | 0.00         | 7140  | +    | 0.00 | 7141      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | +            | 316741.02 | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                | 7142                                  | +               | 0.00         | 7143  | +    | 0.00 | 7144      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7145                                  | +               | 0.00         | 7146  | +    | 0.00 | 7147      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7149  | +    | 0.00 | 7150      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7152  | +    | 0.00 | 7153      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7155  | +    | 0.00 | 7156      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464          | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                       |                 |              |       |      | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                       |                 | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                       |                 | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468          | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       |                 | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 472       | =                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                       |                 |              |       |      |      | 7182      | +                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | 7196                                  | +               | 0.00         | 7197  | +    | 0.00 | 7198      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                | 7199                                  | +               | 0.00         | 7200  | +    | 0.00 | 7201      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                       |                 | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                       |                 | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                       |                 | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +         | 7850.00                                                                                                                                                                            | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                            | 515          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 7214 | +    | 0.00      | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                       | 7217            | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00      | 7219                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                       | 7220            | +            | 0.00  | 7221 | +    | 0.00      | 7222                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7226  | +    | 0.00 | 7227      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                       | 7229            | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521          | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7232            | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00      | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                                |                                       | 7235            | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                                |                                       | 7238            | +            | 0.00  | 7239 | +    | 500.12    | 7240                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                           |                                                                                                                                                |                                       | 7241            | +            | 0.00  | 7242 | +    | 560.00    | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7245  | +    | 0.00 | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7247                                  | +               | 0.00         | 7248  | +    | 0.00 | 7249      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                 | 7251            | +            | 0.00  | 7252 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7257            | +            | 0.00  | 7258 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                | +            | 679.77    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7260            | +            | 0.00  | 7261 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 533          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | LOCAL           | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                       | 7266            | +            | 0.00  | 7267 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 535          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                       | 7269            | +            | 0.00  | 7270 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                       | 7272            | +            | 0.00  | 7273 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00 | 7276      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTIAS                                                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 539       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                       | LOCAL           | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +         | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 540       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                    | LOCALES      | 541       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                       | LOCAL           | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 542       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +         | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7293            | +            | 0.00  | 7294 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544          | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7296            | +            | 0.00  | 7297 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 545                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7299  | +    | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7302  | +    | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7305  | +    | 0.00 | 7306      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7308  | +    | 0.00 | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7311  | +    | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | +            | 679.77    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |                 |              | 7314  | +    | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                                  | =               | 218000.00    |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                 |              |       | 7992 | +    | 8910.12   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                                |                                       |                 |              |       | 7999 | +    | 226910.12 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                       |                 |              |       | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                |                                       |                 |              |       | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                       |                 |              |       |      | 7903 | -         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |                 |              |       |      | 7904 | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                 |              |       |      | 7905 | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                       |                 |              |       |      | 7906 | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701693210 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 0701909988001 |