

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133777436

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791763746001

2020791763746001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE DE CONTENEDORES NACIONAL TRANSCONASA S A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | INGRESOS                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                                                             | 6001                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                             | 6003                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                            | 6005                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            | 6007                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                                                                          | +            | 38644.85                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  |                                                                                                                             | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                                                             | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  | 6013                                                                        |                                                          |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                        |                                                          |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 319          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                                                             | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                                                             | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            | 6021                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                            | 6023                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            | 6025                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 324          | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325                                                                           |                                                                                  | +                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 326                                                                           |                                                                                  | +                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |                                                                               |                                                                                  | 328                                                                         |                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                               |                                                                                  | 329                                                                         |                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                          | 6037                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                          | 6039                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                          | 6041                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6042         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                            |                                                                                                                                              | 6043         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     | 6044                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 6045         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     | 6046                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                                                                             | 6047                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | 6048         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             | 6049                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | 6050         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                             | 6051                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | 6052         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                                             | 6053                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | 6054         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                             | 6055                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | 6056         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                             | 6057                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | 6058         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                     |                                                                                                                                             | 6059                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | 6060         |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     | 340                                                                                                                                          | +            |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                          | +            |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                          | 6065                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 | 343                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                          | 6067                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                | 344                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                          | 6069                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                          | 6071                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           | 347                                                                                                                                          | -            |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 348                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                          | 6077                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                             |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 6097                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351                                                                                                                                          | -            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                                                                                                                          | +            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                                                                             | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                                                                                                                          | -            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                                                                                                          | +            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            | 6083                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            | 6085                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            | 6087                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                  |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 359                                                                                                                                          | +            |                                                                               | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                          | 6089                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                              |              |                                                                               | 361                                                                              | =                                                                           | 44379.28                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            | 6091                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              |              |                                                                               | 361                                                                              | =                                                                           | 44379.28                                                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6093                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                       | 6095                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00         | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                      | 6097                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6099                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 365                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                             |                                                                                                                             | LOCAL                                                                      | 6103                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 366                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                                                 |      |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367                                                                                             | +    | 0.00                 | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                               | 6107         | +               | 0.00         | 6108     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109         | +               | 0.00         | 6110     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +        | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 370                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +        | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 371                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373                                                                                             | +    | 1291.07              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119         | +        | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374                                                                                             | +    | 2250.00              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +        | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |     | 375                                                                                             | +    | 492767.68            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00                                                         | 6124 | +    | null |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 376                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376                                                                                             | +    | 0.00                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | OTROS                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                | +            | 0.00            | 6128         | +        | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                | +            | 0.00            | 6130         | +        | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                | +            | 0.00            | 6132         | +        | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6133                                                                                                                                | +            | 0.00            | 6134         | +        | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |     | 381                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                                                                                                                | +            | 0.00            | 6136         | +        | null |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384                                                                                             | -    | 150538.81            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |     | 385                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |     | 386                                                                                             | -    | 0.00                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |     | 386                                                                                             | -    | 0.00                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387                                                                                             | +    | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388                                                                                             | +    | 0.00                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389                                                                                             | +    | 0.00                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390                                                                                             | +    | 0.00                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391                                                                                             | +    | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392                                                                                             | -    | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393                                                                                             | -    | 0.00                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                                                 |      |                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                |              |                 |              |          |      | =                                                            | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | A COSTO                                                                                         | 394  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | A COSTO                                                                                         | 396  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 400                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404                                                                                             | +    | 0.00                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                     | 7001         | +               | 0.00         |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                     | 7004         | +               | 0.00         |          |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                     | 7007         | +               | 0.00         | 7008     | +    | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                     | 7010         | -               | 0.00         |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 408                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                     | 7013         | +               | 0.00         |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 409                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                     | 7016         | +               | 0.00         |          |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 410                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                     | 7019         | +               | 0.00         |          |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 411                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                     | 7022         | -               | 0.00         |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 412                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                     | 7025         | +               | 0.00         |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 413                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                     | 7028         | -               | 0.00         |          |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408                                                                                             | +    | 0.00                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                     | 7031         | +               | 0.00         |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                     | 7034         | -               | 0.00         |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                     | 7037         | +/-             | 0.00         | 7038     | +/-  | 0.00                                                         | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                     | 7040         | +               | 0.00         | 7041     | +    | 76378.48                                                     | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 412                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                     | 7043         | +               | 0.00         | 7044     | +    | 14127.27                                                     | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 413                                                                                             | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                     | 7046         | +               | 0.00         | 7047     | +    | 9215.30                                                      | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 414                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                     | 7049         | +               | 0.00         | 7050     | +    | 3350.13                                                      | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 415                                                                                             | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                     | 7052         | +               | 0.00         | 7053     | +    | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 416                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | DUBIACIÓN PATRONAL                                                                                      |                                                                                                                                     | 7055         | +               | 0.00         | 7056     | +    | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 417                                                                                             | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                     | 7058         | +               | 0.00         | 7059     | +    | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | ACCELERADA                                                                                                                          |              | 7064            | +            | 39518.64 | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | COSTO                                                                                           | 414  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                       |              | 7067            | +            | 0.00     | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     |              | 7070            | +            | 0.00     | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418                                                                                             | +    | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7074         | +        | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7077         | +        | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 420                                                                                             | +    | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 421                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                            |              | 7079            | +            | 0.00     | 7080 | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 422                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                            |              | 7082            | +            | 0.00     | 7083 | +                                                            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 423                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |              | 7085            | +            | 0.00     | 7086 | +                                                            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 424                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                               |              | 7088            | +            | 0.00     | 7089 | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 425 | -                                                                                               | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7092            | +            | 0.00     | 7093 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 426 | +                                                                                               | 0.00 |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 427 | +                                                                                               | 0.00 |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 428 | -                                                                                               | 0.00 |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 429 | +                                                                                               | 0.00 |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES                                                                                         | 420  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |              | 7094            | +            | 0.00     | 7095 | +                                                            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421                                                                                             | +    | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7097                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7098         | +        | 0.00 | 7099                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                                         | 423  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES                                                                                         | 426  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | LOCALES                                                                                         | 429  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes                 | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             |              | 7100            | +            | 0.00     | 7101 | +                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431                                                                                             | -    | 0.00                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7103                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7104         | +        | 0.00 | 7105                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES                                                                                         | 432  | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                            |              | 7106            | +            | 0.00     | 7107 | +                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433                                                                                             | +    | 0.00                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7109                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7110         | +        | 0.00 | 7111                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 434                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 435                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 436                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 437                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 438                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 439                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435                                                                                             | +    | 0.00                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7109                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7110         | +        | 0.00 | 7111                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 436                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 437                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 438                                                                                             | -    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 439                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 440                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 441                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 442                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 443                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 444                                                                                             | +    | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                 |              |          |      |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                    | 436       | -                                                 | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |   |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                          | 437                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS                                    |           |                                          |                                                                             | 7115 | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 438                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |           |                                          |                                                                             |      |   | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 439                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                          | 440                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                          | 441                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                          | 442                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                          | 443                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 444                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                          | 445                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                          | 449                                                                                                                                            | =                                  | 345769.94 |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                          | 499                                                                                                                                            | =                                  | 390149.22 |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          | 460                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                             |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                          | 461                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                          | 462                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                          | 463                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                          | 464                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                          | 465                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                          | 466                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                          | 467                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| 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      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) 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      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                          | 470                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      | OTROS GASTOS                                      |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                          | 471                                                                                                                                            | =                                  | 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      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| 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      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| 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      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                          | 475                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                          | 476                                                                                                                                            | =                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511       |                                                   | +         | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 513       | +                                                 | 49847.53  |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                                                 | 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      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 519       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 523                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 524                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 525                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 526                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 527                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                          | 528                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                          | 529                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                          | 530                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                          | 531                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                          | 532                                                                                                                                            | +                                  | 7477.23   |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                                                                                                | 533                                | +         | 5278.05                                           |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                 |                                                                                                                                                | 534                                | +         | 1722.52                                           |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACI?N PATRONAL                                      |                                                                                                                                                | 535                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      |                                                                                                                                                | 536                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 537                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 538                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 539                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                 | 540                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                          | 541                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 542                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 543                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 544                                                                                                                                            | +                                  | 0.00      |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                                                                | 545                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                                                                | 546                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                    |                                                                                                                                                | 547                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                                                                | 548                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                    |                                                                                                                                                | 549                                | +         | 0.00                                              |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                          | 550                                                                                                                                            | =                                  | 64325.33  |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                            | 553       | +                                                 | 0.00      | TOTAL GASTOS                             |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 554       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 555       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 556       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 557       | +                                                 | 160497.53 |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 558       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 559       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 560       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 561       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 562       | +                                                 | 0.00      |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                                    |           |                                                   |           |                                          |                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |

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?lculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|-----|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702246505 |      |  |      | 199 | RUC No. | 0702910472001 |      |  |      |