

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133671425

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992823852001

2020992823852001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLOGISTICA ZEUS S.A. LOGZEUS

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 2263.49   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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 | + | 34600.00  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 109408.50 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 146271.99 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 030  | +                                                       | 2.00                                                                                     |   |           |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | INGRESOS                      |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | 311                           | +                                  | 4801.20                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                  |                                                                             | 6001                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6002                                                               | +         | 0.00         |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                  |                                                                             | 6003                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6004                                                               | +         | 0.00         |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314                                                        | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             |                                                                | 6005                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6006      | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                    | 315                                                                                                                                          | +                             |                                    |                                                          |                                                                           | 75089.54                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                |                                                                                              | 6007                                                                             | +                                                                  | 211098.74 | 6008         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           | DE BIENES                                                        |                                                                             |                                                                | 6009                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6010      | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317                                                        | -                                                                                                                                            | 324.11                        |                                    |                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                |                                                                                              | 6011                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6012         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |                                                                           |                                                                  | 6013                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6014                                                                             | +                                                                  | 0.00      |              |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                    | 318                                                                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                        | 6015                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6016         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 319                                                                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                               | +         | 0.00         | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFFECTIVO                                               | 320                                                                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                               | +         | 0.00         | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                        | 321                                                                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           |              | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                    | 322                                                                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                               | +         | 0.00         | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 323                                                                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                               | +         | 0.00         | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                            | 324                                                                                                                                          | -                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                    | 6025      | +            | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                    | 325                                                                                                                                          | +                             |                                    | 100422.57                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    | 6027      | +            | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 326                                                                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                    | 6029      | +            | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                            | 327                                                                                                                                          | -                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                    | 6031      | +            | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                               |                                    | 328                                                      |                                                                           |                                                                  |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |           | 6033         | +        | 0.00 | 6034 | +    | null |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            | (1) 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 |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                               |                                    | 331                                                      |                                                                           |                                                                  |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |           | 6039         | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                               |                                    | 332                                                      |                                                                           |                                                                  |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | 333                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                  |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                              | 334                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 335                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                |                                                                                              | 6041                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6042         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                       | 336                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                |                                                                                              | 6043                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6044         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 337                                                        | +                                                                                                                                            | 30007.05                      |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                |                                                                                              | 6045                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6046         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 338                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                |                                                                                              | 6047                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6048         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 339                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6050         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                       | 340                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                |                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6052         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       | 341                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                |                                                                                              | 6053                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6054         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                       | 342                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                |                                                                                              | 6055                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6056         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                       | 343                                                        | +                                                                                                                                            | 4728.44                       |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                |                                                                                              | 6057                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6058         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                       | 344                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                |                                                                                              | 6059                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6060         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       | 345                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | POR GARANT?AS                                                             |                                                                  |                                                                             | 6061                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6062                                                               | +         | 0.00         |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       | 346                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                  |                                                                             | 6063                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6064                                                               | +         | null         |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                       | 347                                                        | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                  |                                                                             | 6065                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6066                                                               | +         | 0.00         |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 348                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                  |                                                                             | 6067                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6068                                                               | +         | 0.00         |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       | 349                                                        | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                  |                                                                             | 6069                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6070                                                               | +         | 0.00         |          |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ACTIVOS BIOL?GICOS                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                  |                                                                             | 6071                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6072                                                               | +         | 0.00         |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                            | 351                                                                                                                                          | -                             |                                    |                                                          | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                | 6073                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6074      | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                            | 352                                                                                                                                          | +                             |                                    |                                                          | 0.00                                                                      | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                | 6075                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6076      | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                    |                                                                                                                                              | 353                           |                                    |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6078         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 354                                                        | -                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | OTROS                                                                     |                                                                  |                                                                             | 6079                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6080                                                               | +         | 0.00         |          |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 355                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6081                                                                             | +                                                                  | 0.00      | 6082         | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                       | 356                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                    |           | 6081         | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                       | 357                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                    | 6083      | +            | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                       | 358                                                        | +                                                                                                                                            | 98841.48                      | DEL EXTERIOR                       |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6086      | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 359                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                  |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | 6087                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6088      | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | 6089                                                                                         | +                                                                                | 28065.00                                                           | 6090      | +            | 28065.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | 6091                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6092      | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 362                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                          | OTROS                              |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | 6093                                                                                         | +                                                                                | 5537.51                                                            | 6094      | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                            | 362                                                                                                                                          | +                             | 45000.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL     | 6095         | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                            | 363                                                                                                                                          | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           | DEL EXTERIOR |          |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                              | 364                           | +                                  |                                                          | 0.00                                                                      | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6099      | +            | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                            | 365                                                                                                                                          | +                             | 0.00                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                  |                                                                             | 6101                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | +         | 0.00         | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                              | 366                           | +                                  |                                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL     | 6103         | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                                                                              | 367                           | +                                  |                                                          | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           | DEL EXTERIOR |          |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                               |                                    |                                                          |                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |           |              |          |      |      |      |      |      |   |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |                           |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
| SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS)                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                     | 6107                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6108      | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 6109                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6110      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                     | 6111                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6112      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 6113                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6114      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                              | 6115                         | +                                                            | 11.58     | 6116 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR              | 6117                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6118      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +            | 6270.67                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                         | LOCAL                     | 6119                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6120      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +            | 4622.22                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 6121                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6122      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +            | 1961854.01                                                                                                                                                                                         |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                     | 6123                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6124      | +    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR              | 6125                                                               | +                            | 0.00                                                         | 6126      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |                           |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                    | 6127                                                                                                    | +                         | 0.00                                                               | 6128                         | +                                                            | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6129                                                                                                    | +                         | 0.00                                                               | 6130                         | +                                                            | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6131                                                                                                    | +                         | 0.00                                                               | 6132                         | +                                                            | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6133                                                                                                    | +                         | 0.00                                                               | 6134                         | +                                                            | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6135                                                                                                    | +                         | 0.00                                                               | 6136                         | +                                                            | null      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          | 6999                      | =                                                                  | 2144582.83                   |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6140                      | =                                                                  | 0.00                         |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                               | 1301.03      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6141                      | =                                                                  | 425.82                       |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               | 1019978.17   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142                      | =                                                                  | 0.00                         |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143                      | =                                                                  | 0.00                         |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 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) | 6148                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         | 6149                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                          | COSTO                                                                                                   |                           | GASTO                                                              |                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                      | +                                                                  | 0.00                         |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                      | +                                                                  | 0.00                         |                                                              | 7006      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                      | +                                                                  | 0.00                         | 7008                                                         | +         | 0.00 | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          | 7010                                                                                                    | -                         | 0.00                                                               |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          | 7013                                                                                                    | +                         | 0.00                                                               |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                         | +                                                            | 0.00      |      |          | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                         | +                                                            | 0.00      |      |          | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                         | -                                                            | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                         | +                                                            | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                                                                    |                           | -                                                                  | 0.00                         |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                                                                    |                           | +                                                                  | 0.00                         |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                                                                                    |                           | -                                                                  | 0.00                         |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) AJUSTES                                                              | 7037                                                                                                    |                           | +/-                                                                | 0.00                         | 7038                                                         | +/-       | 0.00 | 7039     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |        |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                           | 7040                                                               | +                            | 288914.11                                                    | 7041      | +    | 20049.24 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           | 7043                                                               | +                            | 99175.15                                                     | 7044      | +    | 7753.23  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          | 7046                                                                                                    | +                         | 51241.98                                                           | 7047                         | +                                                            | 3223.55   | 7048 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7049                                                                                                    | +                         | 0.00                                                               | 7050                         | +                                                            | 0.00      | 7051 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                         | +                                                            | 0.00      | 7053 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                         | +                                                            | 0.00      | 7056 | +        | 578.00                                                                                                                                              | 7057 | +    | 578.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                           | DESAHUICIO                                                         | 7058                         | +                                                            | 0.00      | 7059 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                           | OTROS                                                              | 7061                         | +                                                            | 0.00      | 7062 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064                         | +                                                            | 0.00      | 7065 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                          | 0.00                                                                                                    |                           | NO ACCELERADA                                                      | 7067                         | +                                                            | 396296.87 | 7068 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7070                                                                     | +                                                                                                       |                           | 0.00                                                               | 7071                         | +                                                            | 0.00      | 7072 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                     | +                                                                                                       |                           | 0.00                                                               | 7074                         | +                                                            | 0.00      | 7075 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                         | +         | 0.00 | 7077     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                         | +         | 0.00 | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                    | +                         |                                                                    | 0.00                         | 7083                                                         | +         | 0.00 | 7084     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                   | 7085                      |                                                                    | +                            | 0.00                                                         | 7086      | +    | 0.00     | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                      |                                                                    | +                            | 0.00                                                         | 7089      | +    | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                                    | +                         |                                                                    | 0.00                         | 7092                                                         | +         | 0.00 | 7093     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                      |                                                                    | +                            | 0.00                                                         | 7095      | +    | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 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) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 7100                                                                                                    | +                         |                                                                    | 0.00                         | 7101                                                         | +         | 0.00 | 7102     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES       |                                                                    | 7103                         | +                                                            | 0.00      | 7104 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7106                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                      | 7107                                                               | +                            | 0.00                                                         | 7108      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109                      | +                                                                  | 0.00                         | 7110                                                         | +         | 0.00 | 7111     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                         | 2400.00                   |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                         | 0.00                      |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                           |                                                                    |                              |                                                              |           |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                             | +            | 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?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |                                         | 7113                             |              |            | +        | 0.00             | 7114   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                    | 437                                | +          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | 7115                             | +            | 0.00       | 7116     | +                | 0.00   | 7117    | +          | 0.00     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                    | 438                                | +          | 0.00                                                                                                                                 | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7119                             |              |            | +        | 0.00             | 7120   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | 439                                | +          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7122                             |              |            | +        | 0.00             | 7123   | +       | null       |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                    | 440                                | +          | 0.00                                                                                                                                 | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7124                             | +            | 0.00       | 7125     | +                | 0.00   | 7126    | +          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                    | 441                                | +          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7127                             | +            | 0.00       | 7128     | +                | 0.00   | 7129    | +          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                    | 442                                | +          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7131                             |              |            | +        | 0.00             | 7132   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                    | 443                                | +          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                                         | 7134                             |              |            | +        | 0.00             | 7135   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444                | +                                  | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7137                                                                                                                                           |                                         |                                  | +            | 0.00       | 7138     | +                | 0.00   |         |            |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                | +                                  | 0.00       | OTRAS                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                             | 7140         | +          | 0.00     | 7141             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                | =                                  | 1001469.76 | POR GARANT?AS                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7142                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                             | 7143         | +          | 0.00     | 7144             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                | =                                  | 1315035.93 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                             | 7146         | +          | 0.00     | 7147             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                    | 460                                | =          | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7149                             |              |            | +        | 0.00             | 7150   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                    | 461                                | =          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7152                             |              |            | +        | 0.00             | 7153   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                    | 462                                | =          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7155                             |              |            | +        | 0.00             | 7156   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                    | 463                                | =          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7158                             |              |            | +        | 0.00             | 7159   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                    | 464                                | =          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |                                         | 7160                             | +            | 0.00       | 7161     | +                | 0.00   | 7162    | +          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                    | 465                                | =          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7163                             | +            | 0.00       | 7164     | +                | 0.00   | 7165    | +          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                    | 466                                | =          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | P?ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7166                             | +            | 0.00       | 7167     | +                | 0.00   | 7168    | +          | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7169                             | +            | 0.00       | 7170     | +                | 0.00   | 7171    | +          | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7173                             |              |            | +        | 0.00             | 7174   | +       | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7176                             |              |            | +        | 0.00             | 7177   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                    | 470                                | =          | 0.00                                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7179                             |              |            | +        | 658.54           | 7180   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                    | 471                                | =          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7182                             |              |            | +        | 0.00             | 7183   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                    | 472                                | =          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7185                             |              |            | +        | 0.00             | 7186   | +       | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7188                             |              |            | +        | 33891.72         | 7189   | +       | 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       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                           | +                                       | 131093.01                        | 7191         | +          | 3279.03  | 7192             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                | =                                  | 0.00       | P?ROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7194                                                                                                                                           |                                         |                                  | +            | 0.00       | 7195     | +                | 0.00   |         |            |          |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                | =                                  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7196                                                                                                                                           | +                                       | 32799.37                         | 7197         | +          | 2192.00  | 7198             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    |                                    |            | MERMAS                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7199                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                             | 7200         | +          | 0.00     | 7201             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    |                                    |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7202                                                                                                                                           | +                                       | 66660.95                         | 7203         | +          | 37948.85 | 7204             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |                    | LOCALES                            | 511        | +                                                                                                                                    | 980.00                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            |                                  | LOCAL        |            |          |                  | 7251   | +       | 0.00       | 7252     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                    | LOCALES                            | 513        | +                                                                                                                                    | 154635.70                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                                  | LOCAL        |            |          |                  | 7257   | +       | 0.00       | 7258     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | DEL EXTERIOR                       | 514        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                         | RELACIONADAS                     |              | LOCAL      |          |                  |        | 7260    | +          | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                       |            | 515                                                                                                                                  | +                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         |                                  | LOCAL        |            |          |                  | 7263   | +       | 0.00       | 7264     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                       |            | 516                                                                                                                                  | +                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                  | RELACIONADAS |            | LOCAL    |                  |        |         | 7266       | +        | 0.00 | 7267 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |                    | EN EFECTIVO                        | 517        | +                                                                                                                                    | 3717.49                                                                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL                            |              |            |          | 7269             | +      | 1827.62 | 7270       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                         | RELACIONADAS                     |              | LOCAL      |          |                  |        | 7281    | +          | 74195.82 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                    | LOCALES                            | 519        | +                                                                                                                                    | 30000.00                                                                                                                             |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                         | RELACIONADAS                     |              | LOCAL      |          |                  |        | 7287    | +          | 15833.33 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                       | 520        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                         | NO RELACIONADAS                  |              | LOCAL      |          |                  |        | 7293    | +          | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES            | 521                                | +          | 3540.32                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | LOCAL                            |              |            |          | 7296             | +      | 0.00    | 7297       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 522                                | +          | 0.00                                                                                                                                 | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL                            |              |            |          | 7299             | +      | 0.00    | 7300       | +        | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | RELACIONADAS       | LOCALES                            | 523        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7305                             |              |            | +        | 0.00             | 7306   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 524                                | +          | 0.00                                                                                                                                 | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7309             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS    | LOCALES                            | 525        | +                                                                                                                                    | 322885.21                                                                                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7311                             |              |            | +        | 0.00             | 7312   | +       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 526                                | +          | 0.00                                                                                                                                 | P?ROIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7315             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                |                                    |            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7991                             | =            | 1715641.14 |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                |                                    |            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7992                             |              |            | +        | 413107.82        |        |         |            |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO |                                    |            | 529                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |              |            | 7999     |                  |        | +       | 2128748.96 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE  |                                    |            | 530                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |              |            | 7901     |                  |        | =       | 0.00       |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                |                                    |            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7902                             |              |            | +        | 27394.65         |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    |                                    |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                  | 7903         |            |          | -                | 425.82 |         |            |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                |                                    |            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                         | 7904                             |              |            | =        | 1790800000000.00 |        |         |            |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                    | 533                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 2375.08                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                  | 7905         |            |          | =                | 0.00   |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                    | 534                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 8945.62                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                  | 7906         |            |          | =                | 0.00   |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                    | 535                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                    | 536                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 24779.84                                                                                        |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                    | 537                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                    | 538                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                    | 539                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                    | 540                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                    | 541                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                    | 542                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                    | 543                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                    | 544                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                    | 545                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                    | 546                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                    | 547                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                    | 548                                |            |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                |                                    |            | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                |                                    |            | =                                                                                                                                    | 551859.26                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    |                                    |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                  |              |            |          |                  |        |         |            |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |                    | LOCALES                            | 553        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            |                                  | LOCAL        |            |          |                  | 7251   | +       | 0.00       | 7252     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                    | LOCALES                            | 555        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                                  | LOCAL        |            |          |                  | 7257   | +       | 0.00       | 7258     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | DEL EXTERIOR                       | 556        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                         | RELACIONADAS                     |              | LOCAL      |          |                  |        | 7260    | +          | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                       |            | 557                                                                                                                                  | +                                                                                                                                    |                                                                                                 | 477139.33                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                         |                                  | LOCAL        |            |          |                  | 7263   | +       | 0.00       | 7264     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                       |            | 558                                                                                                                                  | +                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                  | RELACIONADAS |            | LOCAL    |                  |        |         | 7266       | +        | 0.00 | 7267 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                    | LOCALES                            | 559        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL                            |              |            |          | 7269             | +      | 1827.62 | 7270       | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                       | 560        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                         | RELACIONADAS                     |              | LOCAL      |          |                  |        | 7281    | +          | 74195.82 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   |                    | LOCALES                            | 561        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                         | RELACIONADAS                     |              | LOCAL      |          |                  |        | 7287    | +          | 15833.33 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                       | 562        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                         | NO RELACIONADAS                  |              | LOCAL      |          |                  |        | 7293    | +          | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                    | LOCALES                            | 563        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                         | RELACIONADAS                     |              | LOCAL      |          |                  |        | 7296    | +          | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                                  |              |            | 7299     | +                | 0.00   | 7300    | +          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 565                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7305                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7306             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7308                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7309             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 567                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7311                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7312             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 568                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7314                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7315             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 569                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7317                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7318             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 570                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7320                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7321             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 571                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7323                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7324             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 572                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7326                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7327             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 573                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7329                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7330             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 574                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7332                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7333             | +      | 0.00    |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 575                | +                                  | 0.00       | P?ROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7335                                    |                                  |              | +          | 0.00     | 7336             |        |         |            |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     |         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913718003 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 0916642374001 |