

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134191749

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792460484001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPARQUES Y TURISMO ACUATICO S.A. PATUASA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | - | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |              |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                           |                                                                                              | 311                                                                       | +                                                                           | 5380.22                                        |                                                                               |                                        |              |          |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 312     | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                   | +            | 0.00     | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 313     | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                   | +            | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                   | +            | 38400.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 315     | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                   | +            | 0.00     | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 316     | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                   | +            | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -       | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           |                                                                             | 6011                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6012         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | 318                                                                       | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                        | 6013         | +        | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 319                                                                       | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015         | +        | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                              |         | 320                                                                       | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017         | +        | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |         | 321                                                                       | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019     | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +       | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                        |                                                |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6022     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6023                                                                      | +                                                                           |                                                |                                                                               | 0.00                                   | 6024         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6026         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 1212.07 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6028         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6030         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6032         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6034                                   | +            | null     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6038                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                          | +                                      | 0.00         | 6042     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                          | +                                      | 0.00         | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                           | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6046                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6048                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                           | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6050                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 768.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                           | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6052                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                              |                                                                           | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6054                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                           | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6056                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                           | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6058                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6060                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT7AS                                                             |                                                                             | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6062         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6064         | +        | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6066         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6068         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6070         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6072         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6074         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6076         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                             | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6078         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                                          | +                                      | 0.00         | 6080     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE RECURSOS P7BLICOS                                                      |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6082                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                           | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                                                           | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6088                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6090                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                                           | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6092                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6094                                   | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         |                                        | 6095         | +        | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6097         | +        | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 7360.29 |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                             | LOCAL                                          |                                                                               | 6099                                   | +            | 0.00     | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6101                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6102         | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 362     |                                                                           |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        |          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 363     |                                                                           |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR |          | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 364     |                                                                           |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               | RELACIONADAS                           | LOCAL        |          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 365     |                                                                           |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR |          | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 366     |                                                                           |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               |                                        |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 367                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                            | 6107  | +    | 0.00   | 6108     | +        | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |        |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 368                                                                                                                                           | +            | 58000.00                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS             | LOCAL                                                            | 6109  | +    | 0.00   | 6110     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 369                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          | LOCAL                                                            | 6111  | +    | 0.00   | 6112     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 370                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6113                                                             | +     | 0.00 | 6114   | +        | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 371                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6115                                                             | +     | 0.00 | 6116   | +        | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                     | +                                                                | 0.00  | 6118 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +                                                                | 0.00  | 6120 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +                                                                | 0.00  | 6122 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                              |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +                                                                | 0.00  | 6124 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 376          | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6125                                                             | +     | 0.00 | 6126   | +        | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 377                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 6128  | +    | 0.00   |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 378                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                     | +                                                                | 0.00  | 6130 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 379                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +                                                                | 0.00  | 6132 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                     | +                                                                | 80.00 | 6134 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                  |                                                                                                                                               | 381                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 6136  | +    | 0.00   |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 38480.00                 |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 384                                                                                                                                           | -            | 58000.00                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6141                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                             |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 385                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                             |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                               | 386                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               | 387                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                             |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               | 388                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                             |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               | 389                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | MÓNTO 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) | 6147                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                             |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               | 392                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                        | 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                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                          |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                               | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                               | 399                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                  |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                     | +                                                                | 0.00  |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                     | +                                                                | 0.00  | 7006 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                     | +                                                                | 0.00  | 7008 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                     | -                                                                | 0.00  |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                     | +                                                                | 0.00  |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                     | +                                                                | 0.00  | 7018 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                     | +                                                                | 0.00  | 7021 | +      | 0.00     |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                     | -                                                                | 0.00  |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 408                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                     | +                                                                | 0.00  |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                     | -                                                                | 0.00  |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 411                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -                        | 0.00                                                             |       |      |        |          |          |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                     | +/-                                                              | 0.00  | 7038 | +/-    | 0.00     | 7039     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                                                                                           | +/-          | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                     | +                                                                | 0.00  | 7041 | +      | 48941.38 | 7042     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                     | +                                                                | 0.00  | 7044 | +      | 7607.74  | 7045     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                                                                           | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                     | +                                                                | 0.00  | 7047 | +      | 9526.36  | 7048     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                     | +                                                                | 0.00  | 7050 | +      | 55.00    | 7051     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                                                                                           | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                     | +                                                                | 0.00  | 7053 | +      | 0.00     | 7054     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 418                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 7056  | +    | 0.00   | 7057     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                | 419                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00         | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 7059  | +    | 696.17 | 7060     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                     | OTROS                                                            | 7061  | +    | 0.00   | 7062     | +        | 4570.55 | 7063                                                                                                                                                | +    | 350.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064  | +    | 0.00   | 7065     | +        | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00   |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422          | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO ACCELERADA            | 7067                                                             | +     | 0.00 | 7068   | +        | 17726.25 | 7069    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
| RELACIONADAS                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                     | +                                                                | 0.00  | 7071 | +      | 0.00     | 7072     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424          | +                                                                                               | 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                     |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 7077  | +    | 0.00   | 7078     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 426          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                             | +     | 0.00 | 7080   | +        | 0.00     | 7081    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                     | +                                                                | 0.00  | 7083 | +      | 0.00     | 7084     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 7086  | +    | 0.00   | 7087     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    | 7088                                                             | +     | 0.00 | 7089   | +        | 0.00     | 7090    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 7092  | +    | 0.00   | 7093     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS ACTIVOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7095                                                             | +     | 0.00 | 7096   | +        | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       | 432                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 7098  | +    | 0.00   | 7099     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 433                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                     | +                                                                | 0.00  | 7101 | +      | 0.00     | 7102     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 434                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7104                                                             | +     | 0.00 | 7105   | +        | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                             | 7107  | +    | 0.00   | 7108     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |        |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436          | -               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                             |                    |                                         | 7113         | +     | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                             | 7115               | +                                       | 0.00         | 7116  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                             |                    |                                         | 7119         | +     | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440          | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                             |                    |                                         | 7122         | +     | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                               | +     | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                             | 7124               | +                                       | 0.00         | 7125  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                    | 7127                                    | +            | 0.00  | 7128     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                    |                                         |              | 7131  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |                             |                    | 7134                                    | +            | 0.00  | 7135     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445          | +               | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                             |                    | 7137                                    | +            | 0.00  | 7138     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449          | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7139                        | +                  | 0.00                                    | 7140         | +     | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499          | +               | 7360.29                                                                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 7142                        | +                  | 0.00                                    | 7143         | +     | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 460          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                             | 7145               | +                                       | 0.00         | 7146  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 461          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                             |                    |                                         | 7149         | +     | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 462          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                             |                    |                                         | 7152         | +     | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 463          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                             |                    |                                         | 7155         | +     | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 464          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                             |                    |                                         | 7158         | +     | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 465          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                             | 7160               | +                                       | 0.00         | 7161  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 466          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                             | 7163               | +                                       | 0.00         | 7164  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                    | 467          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                             |                    |                                         | 7173         | +     | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                               | +     | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |                             |                    |                                         | 7176         | +     | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                               | +     | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                             |                    |                                         | 7179         | +     | 0.00     | 7180                                                                                                                                                                               | +     | 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                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                             | 7182               | +                                       | 0.00         | 7183  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                             | 7185               | +                                       | 0.00         | 7186  | +        | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                             | 7188               | +                                       | 0.00         | 7189  | +        | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                             | 7190               | +                                       | 0.00         | 7191  | +        | 28.00                                                                                                                                                                              | 7192  | +    | 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                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                             |                    | 7194                                    | +            | 0.00  | 7195     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475          | +               | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7196                        | +                  | 0.00                                    | 7197         | +     | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476          | +               | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7199                        | +                  | 0.00                                    | 7200         | +     | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                | LOCAL              | 7217                                    | +            | 0.00  | 7218     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR       | 7220                                    | +            | 0.00  | 7221     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS             | LOCAL              | 7219                                    | +            | 0.00  | 7222     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR       | 7223                                    | +            | 0.00  | 7224     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                | LOCAL              | 7225                                    | +            | 0.00  | 7226     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR       | 7229                                    | +            | 0.00  | 7230     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS             | LOCAL              | 7232                                    | +            | 0.00  | 7233     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR       | 7235                                    | +            | 0.00  | 7236     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | LOCAL                       | 7238               | +                                       | 0.00         | 7239  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                | 7241               | +                                       | 0.00         | 7242  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                | +            | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                | +            | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | 7245               | +                                       | 0.00         | 7246  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                  | +                           | 0.00               | 7248                                    | +            | 21.45 | 7249     | +                                                                                                                                                                                  | 21.45 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              |       | 7251     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              | 7254  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                                | +            |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | DEL EXTERIOR       | 7260                                    | +            | 0.00  | 7261     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 530          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              |       | 7263     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +     | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | LOCAL              |                                         |              | 7269  | +        | 109.20                                                                                                                                                                             | 7270  | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL |          |                                                                                                                                                                                    | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          | 7275                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                                                | +            |                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         | DEL EXTERIOR | 7278  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 534          | +               | 1081.78                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         | RELACIONADAS | LOCAL |          |                                                                                                                                                                                    | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 535          | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                  | +                           |                    | 0.00                                    |              | 7285  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 536          | +               | 1055.84                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                       |                    |                                         |              | 7287  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCAL                                                              | 537          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS             |                    | LOCAL                                   |              |       | 7290     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 538          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                             |                    | 7293                                    | +            | 0.00  | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCAL                                                              | 540          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                       |                    |                                         |              | 7296  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 541          | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7299                        |                    | +                                       | 0.00         | 7300  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                       | LOCAL        | 542             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                             |                    |                                         | 7302         | +     | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 543             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                             |                    |                                         | 7305         | +     | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 544                                                                | +            | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | 7308               | +                                       | 0.00         | 7309  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             | 7311               | +                                       | 0.00         | 7312  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 546          | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                             |                    | 7314                                    | +            | 0.00  | 7315     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 547          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 548          | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                             |                    | 7991                                    | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 549          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | +               | 2145.07                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553          | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                             |                    | 7992                                    | +            | 0.00  | 89633.98 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                             |                    | 7999                                    | +            | 0.00  | 89633.98 |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 555          | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                             |                    | 7901                                    | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                             |                    | 7902                                    | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                             |                    | 7903                                    | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                             |                    | 7904                                    | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                              | 559          | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                             |                    | 7905                                    | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                             |                    | 7906                                    | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | OTRAS NO     | LOCAL           | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                             |                    |                                         |              |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907270300 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910423391001 |             |      |             |     |             |