

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   | 0.00 | No. | 151713783  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191729857001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SERVICIOS &MULTISOLUCIONES SERVINSTALL CIA. LTDA |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | - | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | - | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                   |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                          |                                                                             | 6001           | +    | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          |                                                                             | 6003           | +    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                          |                                                                             | 6005           | +    | 30679.20 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                 | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                            |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          |                                                                             | 6007           | +    | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                        | +                                                                                            |                                            |                                    | 28347.31                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                |                                                                             |                | 6009 | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                            |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               |                                                          | 6011                                                                        | +              | 0.00 | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                            |                                    | 6013                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                     | 6014                                                                        | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             |                | 6015 | +        | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |                | 6017 | +        | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       |                                    |                                                                                  |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                |      | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6021                                                                        | +              | 0.00 | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 323                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       |                                    |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                |      | 6023     | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6025                                                                        | +              | 0.00 | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6028 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                            | 6029                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                            | 6031                               |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 328                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                          |                                                                             | 6033           | +    | 0.00     | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 329                                                                                          | -                                          | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                          |                                                                             | 6035           | +    | 0.00     | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 330                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                          |                                                                             | 6037           | +    | 0.00     | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 331                                                                                          | +                                          | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                          | 6039                                                                        | +              | 0.00 | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 332                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 333                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 334                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 335                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 336                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 337                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 338                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 339                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 340                                        | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                |      | 6041     | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 341                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                |      | 6043     | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 342                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      | 6045     | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 343                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                |      | 6047     | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 344                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      | 6049     | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 345                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      | 6051     | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 346                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                |      | 6053     | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 347                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                |      | 6055     | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 348                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      | 6057     | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 349                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                       |                |      | 6059     | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 350                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                |      | 6061     | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            |                                                                                              | 351                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                |      | 6063     | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6066 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 356                                                                                          | +                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                | 6067 | +        | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 357                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                | 6069 | +        | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 358                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                             |                                                                             |                | 6071 | +        | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 359                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                | 6073 | +        | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 360                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                    |                                                                             |                | 6075 | +        | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 361                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS P?Blicos                                     |                                                                             |                | 6081 | +        | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 361                                                                                          | +                                          | 28347.31                           |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                | 6083 | +        | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 362                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                | 6085 | +        | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 363                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                | 6087 | +        | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 364                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                    |                                                                             |                | 6089 | +        | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 365                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             |                | 6091 | +        | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 366                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                    |                                                                             |                | 6093 | +        | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                                                            |                                                                                              | 362                                        | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          | 6095 | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                                                            |                                                                                              | 363                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR   | 6097 | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                                                            |                                                                                              | 364                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | LOCAL          | 6099 | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                                                            |                                                                                              | 365                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR   | 6101 | +        | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                                                            |                                                                                              | 366                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | LOCAL          | 6103 | +        | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                                                            |                                                                                              | 367                                        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR   | 6105 | +        | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 368                                                                                          | +                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6107           | +    | 0.00     | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 369                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6109           | +    | 0.00     | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                            | 370                                                                                          | +                                          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6111           | +    | 0.00     | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6107                     | +     | 0.00 | 6108   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                     | +     | 0.00 | 6110   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                    | 6111  | +    | 0.00   | 6112     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                     | +     | 0.00 | 6114   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6115                     | +     | 0.00 | 6116   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 372     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                     | +     | 0.00 | 6118   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                               |                                                                                                 |                                                  |         | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS             | LOCAL | 6119 | +      | 0.00     | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                  |         | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6121  | +    | 0.00   | 6122     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                  |         | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                    | 6123  | +    | 0.00   | 6124     | +                                                            | null |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                  |                                                                                                 |                                                  |         | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR             | 6125  | +    | 0.00   | 6126     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                            | TERRENOS                                                                                        |                                                  |         | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |       | 6129 | +      | 0.00     | 6130                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |         | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                          |       | 6131 | +      | 0.00     | 6132                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |         | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                          |       | 6133 | +      | 0.00     | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |         | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                          |       | 6135 | +      | 0.00     | 6136                                                         | +    | null |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |         | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                          |       | 6999 | +      | 30679.20 |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |         | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                          |       | 6140 | +      | 0.00     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                            |         | 382                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                          |       | 6141 | +      | 0.00     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |         | 383                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                          | 6142  | +    | 0.00   |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                 |                                                  |         | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                          | 6143  | +    | 0.00   |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |                                                  |         | 385                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                          | 6144  | +    | 0.00   |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                 |                                                  |         | 386                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                          | 6145  | +    | 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) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                          | 6146  | +    | 0.00   |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                  | 388     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                          | 6147  | +    | 0.00   |          |                                                              |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                                   | 389                                                                                             | +                                                | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6148                                                                     |                                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                     |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                   | 390                                                                                             | +                                                | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6149                                                                     |                                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                     |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | 391                                                                                             | +                                                | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         | 6150                                                                     |                                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                     |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                                   | 392                                                                                             | -                                                | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6151                                                                     |                                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                     |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                   | 393                                                                                             | -                                                | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6152                                                                     |                                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                     |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6153                                                                     |                                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                     |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                   | 7001                     | +     | 0.00 |        |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                   | 7004                     | +     | 0.00 | 7006   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                         |                                                  | 396     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                   | 7007                     | +     | 0.00 | 7008   | +        | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 397     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                   | 7010                     | -     | 0.00 |        |          |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 400     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                   | 7013                     | +     | 0.00 |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 401     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                   | 7016                     | +     | 0.00 | 7018   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 402     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                                   | 7019                     | +     | 0.00 | 7021   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 403     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                   | 7022                     | -     | 0.00 |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                  | 404     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                   | 7025                     | +     | 0.00 |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 405     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                   | 7028                     | -     | 0.00 |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 406     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                   | 7031                     | +     | 0.00 |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 407     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                   | 7034                     | -     | 0.00 |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  | 408     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                                   | 7037                     | +/    | 0.00 | 7038   | +/       | 0.00                                                         | 7039 | +/   | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  | 409     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                   | 7040                     | +     | 0.00 | 7041   | +        | 4800.00                                                      | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                   |                                                                                                 | 410                                              | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                     | 7044  | +    | 0.00   | 7045     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                           |                                                                                                 | 411                                              | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                     | 7047  | +    | 583.20 | 7048     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 412                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                     | 7050  | +    | 0.00   | 7051     | +                                                            | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                   | COSTO                                                                                           |                                                  | 413     | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                   | 7052                     | +     | 0.00 | 7053   | +        | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 414     | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                   | 7055                     | +     | 0.00 | 7056   | +        | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 415     | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                   | 7058                     | +     | 0.00 | 7059   | +        | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 416     | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                          | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7061                     | +     | 0.00 | 7062   | +/       | 0.00                                                         | 7063 | +/   | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                                                  | 417     | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACCELERADA                                                                                                                        | 7064                     | +     | 0.00 | 7065   | +        | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 418     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                     | +     | 0.00 | 7068   | +        | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                              |                                                                                                 | 419                                              | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                          | 7070                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                     | 7071  | +    | 0.00   | 7072     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                                                 | 420                                              | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          | 7073                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                     | 7074  | +    | 0.00   | 7075     | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 421                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                          | 7076                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                     | 7077  | +/   | 0.00   | 7078     | +/                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                     | LOCALES | 422                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079  | +    | 0.00   | 7080     | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                        |                                                                                                                                   |                          | +     | 0.00 | 7083   | +        | 0.00                                                         | 7084 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCALES                                          | 424     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                   |                          | 7085  | +    | 0.00   | 7086     | +                                                            | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 425     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          | 7088  | +    | 0.00   | 7089     | +/                                                           | 0.00 | 7090 | +/   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                   | 426                                                                                             | +                                                | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7092                     | +     | 0.00 | 7093   | +        | 0.00                                                         |      |      |      |
| DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                |                                                                                                                                                   | 427                                                                                             | +                                                | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                          | 7094                                                                                                        |                                                                                                                                   | +                        | 0.00  | 7095 | +/     | 0.00     | 7096                                                         | +/   | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                                   | 428                                                                                             | -                                                | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7097                                                                     | +                                                                                                           |                                                                                                                                   | 0.00                     | 7098  | +    | 0.00   | 7099     | +                                                            | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                   | 429                                                                                             | +                                                | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 430                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 431     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100  | +/   | 0.00   | 7101     | +/                                                           | 0.00 | 7102 | +/   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                 | 432                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                          |                                                                                                             | 7103                                                                                                                              | +                        | 0.00  | 7104 | +      | 0.00     | 7105                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                      |                                                                                                 | 433                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                             | 7106                     | +     | 0.00 | 7107   | +        | 0.00                                                         | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 434     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES     |       | 7109 | +      | 0.00     | 7110                                                         | +/   | 0.00 | 7111 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 435                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                          |       |      |        |          |                                                              |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436      | -            | 0.00                                                                                            | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI&N DE PROVISIONES PARA CR&DITOS INCOBRABLES)       |                                         |                        |              |      |      | 7113     | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                         |                        | 7115         | +    | 0.00 | 7116     | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                         |                        |              |      |      | 7119     | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI&N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439      | +            | 0.00                                                                                            | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL&GICOS                                                             |                                         |                        |              |      |      | 7122     | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                         |                        | 7124         | +    | 0.00 | 7125     | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI&N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                         |                        | 7127         | +    | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR&DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR&DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI&N                                                       |                                         |                        |              |      |      | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR&DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI&N, EVALUACI&N Y EXPLOTACI&N DE RECURSOS MINERALES         |                                         |                        |              |      |      | 7134     | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +        | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +        | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7139                   | +            | 0.00 | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +        | 0.00         |                                                                                                 | POR GARANT&AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         | 7142                   | +            | 0.00 | 7143 | +        | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =        | 28347.31     |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7145                   | +            | 0.00 | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460      | =            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                         |                        |              |      |      | 7149     | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI&N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461      | =            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                         |                        |              |      |      | 7152     | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462      | =            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                         |                        |              |      |      | 7155     | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI&N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463      | =            | 0.00                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI&N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464      | =            | 0.00                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI&N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                         | 7160                   | +            | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI&N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI&N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465      | =            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7163                   | +            | 0.00 | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI&N Y EVALUACI&N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466      | =            | 0.00                                                                                            | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                         | 7166                   | +            | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI&N/AMORTIZACI&N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI&N Y EVALUACI&N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467      | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         | 7169                   | +            | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468      | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | PROMOCI&N Y PUBLICIDAD |              |      |      |          |          | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI&N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469      | =            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | TRANSPORTE             |              |      |      |          |          | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C&LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470      | =            | 0.00                                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7179 | +        | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471      | =            | 0.00                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7182 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER&S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472      | =            | 0.00                                                                                            | GASTOS DE GESTI&N                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER&S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473      | =            | 0.00                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7188 | +        | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL&CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI&N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =        | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                         | 7190                   | +            | 0.00 | 7191 | +        | 23000.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =        | 0.00         |                                                                                                 | P&RDIDA EN LA ENAJENACI&N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER&ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =        | 0.00         |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | 7196                   | +            | 0.00 | 7197 | +        | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 7199                   | +            | 0.00 | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202                                    | +                      | 0.00         | 7203 | +    | 0.00     | 7204     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511      | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                  | 7217         | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00     | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                       | +                                  | 25772.32 | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7223 | +    | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                       | +                                  | 0.00     |              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7226 | +    | 0.00     | 7227     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                  |              | 7229 | +    | 0.00     | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR           | 7232         | +    | 0.00 | 7233     | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                  | 7235         | +    | 0.00 | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR           | 7238         | +    | 0.00 | 7239     | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                   | 7241                   | +            | 0.00 | 7242 | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +        | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7245                   | +            | 0.00 | 7246 | +        | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                   | 7248                   | +            | 0.00 | 7249 | +        | 0.00     | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +        | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7251                   | +            | 0.00 | 7252 | +        | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +        | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7254                   | +            | 0.00 | 7255 | +        | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +        | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7257                   | +            | 0.00 | 7258 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7260                                    | +                      | 0.00         | 7261 | +    | 0.00     | 7262     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00     |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7263                                    | +                      | 11.01        | 7264 | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| CR&DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +        | 0.00         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7266                                    | +                      | 0.00         | 7267 | +    | 0.00     | 7268     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +        | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7269                                    | +                      | 0.00         | 7270 | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +        | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                                    | +                      | 0.00         | 7273 | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +        | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7275                                    | +                      | 0.00         | 7276 | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 531      | +            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532      | +            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |                        | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 533      | +            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00     | 7285     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534      | +            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |                        | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 535      | +            | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                   | 7290                   | +            | 0.00 | 7291 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7293                   | +            | 0.00 | 7294 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 537      | +            | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                   | 7296                   | +            | 0.00 | 7297 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7299                   | +            | 0.00 | 7300 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 539      | +            | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                  | 7302         | +    | 0.00 | 7303     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR           | 7305         | +    | 0.00 | 7306     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI&N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 541      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                  | 7308         | +    | 0.00 | 7309     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR           | 7311         | +    | 0.00 | 7312     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7314                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7315         | +    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +        | 0.00         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7317                                                                              | +                                       | 0.00                   | 7318         | +    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545      | +            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546      | +            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547      | +            | 0.00                                                                                            | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7314 | +        | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                    | =                      | 0.00         |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =        | 26432.36     | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7992 | +    | 28394.21 |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7999 | +    | 28394.21 |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553      | +            | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7901 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554      | +            | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7902 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7903 | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +        | 0.00         | NO. DE R&C DEL PROFESIONAL QUE REALIZ& EL C&LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7904 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART&CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557      | +            | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7905 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558      | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7906 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7907 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560      | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              |      | 7908 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +        | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7909 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                | +        | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                        |              | 7910 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci&n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c&culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1500803208 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 2100808696001 |             |      |             |     |             |