

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

102A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

150593932

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC2191729377001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BIPETREOSTRUCK S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 6965.14  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | - | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 4318.31  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | - | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 65800.01 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | - | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 63598.78 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | - | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | - | 140682.24 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | - | 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                           | +                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                             | 6770.00                                     |         |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6001                                                               | +     | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6003                                                               | +     | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6005                                                               | +     | 65800.01 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315  | +                             | 0.00                                        |         |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6007                                                               | +     | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             | 6009                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                                                | 6011                                                               | +     | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |         | 6013                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                           | 6014                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                             | 0.00                                        |         |                                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |      | 328                           | +                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                | 6031                                                               | +     | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6034     | +    | null |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                          |                                             |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6036  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                          |                                             |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6038  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                          |                                             |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6040  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043                                                               | +     | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 195.14                        |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045                                                               | +     | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                | 6047                                                               | +     | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049                                                               | +     | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051                                                               | +     | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                | 6053                                                               | +     | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055                                                               | +     | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057                                                               | +     | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059                                                               | +     | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                | 6061                                                               | +     | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                | 6063                                                               | +     | 0.00     | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                | 6065                                                               | +     | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                | 6067                                                               | +     | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                 | -    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                | 6069                                                               | +     | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                               |                                             |         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6072  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352  | +                             | 0.00                                        |         |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                | 6075                                                               | +     | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355  | +                             | 0.00                                        |         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                | 6081                                                               | +     | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                     | 356  | +                             | 0.00                                        |         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                | 6085                                                               | +     | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                          |                                             |         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6088  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                          |                                             |         | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6090  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                | 6091                                                               | +     | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 361                           | =                                           | 6965.14 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6093                                                               | +     | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                               |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6095                                                               | +     | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +    | 0.00                          | 6100                                        | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                          |                                             |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                | +    | 0.00                          | 6104                                        | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                    | LOCAL                               | 6105 | +                             | 0.00                                        | 6106    | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                           |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107                                | +    | 0.00                          | 6108                                        | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---|------|
| 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 |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | 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  |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 371                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                            | +    | 0.00                                                                     | 6116 | +     | 0.00 |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 372                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 6118                                                                     | +    | 0.00  |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                      | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                            | +    | 0.00                                                                     | 6120 | +     | 0.00 |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6121                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 6122                                                                     | +    | 0.00  |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                            | +    | 0.00                                                                     | 6124 | +     | 0.00 |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6125                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 6126                                                                     | +    | 0.00  |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                             |                                                        | 6127                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6128 | +                                                                        | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 6129                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6130 | +                                                                        | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 6131                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6132 | +                                                                        | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 6133                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6134 | +                                                                        | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 6135                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6136 | +                                                                        | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 6999                                                   | +                            | 65800.01                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 383                | +       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                   |                                                        | 6140                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                             | 384                | -       | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                   |                                                        | 6141                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             | 385                | -       | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                   |                                                        | 6142                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             | 386                | -       | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                   |                                                        | 6143                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             | 387                | +       | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                   |                                                        | 6144                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388                | +       | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                        | 6145                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             | 389                | +       | 0.00                                                              | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                   |                                                        | 6146                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             | 390                | +       | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   |                                                        | 6147                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391                | +       | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                        | 6148                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 392                | -       | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                   |                                                        | 6149                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             | 393                | -       | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   |                                                        | 6149                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                        | 6150                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                        | 6151                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | COSTO                                                                                           |      |                                                                          |      | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001                                                   | +                            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                   | +                            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |      |                                                                          |      | 7006  | +    | 0.00 |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             | 398                | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                   | +                            | 0.00                                                                                                    | 7008                                                                                            | +    | 0.00                                                                     | 7009 | +     | 0.00 |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                         | -                  | 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                                                             |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                           |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | (+) (-) AJUSTES                                                                                 |      |                                                                          |      | 7037  | ±/-  | 0.00 | 7038 | ±/-                                                          | 0.00    | 7039 | ±/-  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |      |                                                                          |      | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +                                                            | 8081.06 | 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 | +    | 966.53                                                       | 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 | +    | 981.92                                                       | 7048    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |      |                                                                          | 7049 | +     | 0.00 | 7050 | +    | 448.90                                                       | 7051    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 413                | ±/-     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |      |                                                                          | 7052 | +     | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                         | 7054    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                 |      |                                                                          | 7055 | +     | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                         | 7057    | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       |      |                                                                          |      | 7058  | +    | 0.00 | 7059 | +                                                            | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | ±/-     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | OTROS                                                                                           |      |                                                                          |      | 7061  | +    | 0.00 | 7062 | ±                                                            | 0.00    | 7063 | ±    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                                                                          |      | 7064  | +    | 0.00 | 7065 | +                                                            | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | ±/-     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |                                                                          |      | 7070  | ±    | 0.00 | 7071 | ±                                                            | 0.00    | 7072 | ±    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418                | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                          |      | 7073  | ±    | 0.00 | 7074 | ±                                                            | 0.00    | 7075 | ±    | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                       | 419                                                                                                                                         | +                  | 0.00    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7076                                                                     | ±    | 0.00  | 7077 | ±    | 0.00 | 7078                                                         | ±       | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |       |      | 7079 | ±    | 0.00                                                         | 7080    | ±    | 0.00 | 7081 | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |       |      | 7082 | ±    | 0.00                                                         | 7083    | ±    | 0.00 | 7084 | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      | OTROS                                                                    |      |       |      | 7085 | ±    | 0.00                                                         | 7086    | ±    | 0.00 | 7087 | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            | 423     | ±                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      |       |      | 7088 | ±    | 0.00                                                         | 7089    | ±    | 0.00 | 7090 | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 424     | ±                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |      |       |      | 7091 | ±    | 0.00                                                         | 7092    | ±    | 0.00 | 7093 | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 425     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | ±                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427     | ±                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429                                                               | ±                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                        | 0.00                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    | ±       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431                | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 432                | ±       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 433                | ±       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 435                | ±       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                              |         |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)         |              |              | 7113 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                      |              |              | 7115 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |              |              | 7127 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |              |              | 7131 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES           |              |              | 7134 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |              |              | 7137 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTRAS                                                                               |              |              | 7139 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | =                                                                                                                                     | 6965.14                                                                                                                                        |                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                       |              |              | 7142 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +        | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                               |              |              | 7145 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |              |              | 7149 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                     |              | 7152         | +    | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                     |              | 7155         | +    | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                     |              | 7158         | +    | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                     |              | 7160         | +    | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                     |              | 7163         | +    | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                        | 7166         | +            | 0.00 | 7167     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168     | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | 7169         | +            | 0.00 | 7170     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171     | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                     |              | 7173         | +    | 48.80    | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                     |              | 7176         | +    | 5607.56  | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                     |              | 7179         | +    | 22902.49 | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                     |              | 7182         | +    | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                     |              | 7185         | +    | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                     |              | 7188         | +    | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                     |              | 7190         | +    | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                     |              | 7194         | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |          | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                     | 3746.95                                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7199         | +    | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7201  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7202         | +    | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7204  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7205         | +    | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7207  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7208         | +    | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 5153.45  | 7210  | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7213  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7216  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +        | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +        | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     |              | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +        | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +        | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7229         | +            | 0.00 | 7230     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231     | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232         | +            | 0.00 | 7233     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7234     | +     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                               |              |              | 7235 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +        | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |              |              | 7238 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +        | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                  |              |              | 7241 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +        | 12.50 | 7243 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |              |              | 7245 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246 | +        | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                     |              | 7247         | +    | 0.00     | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 19395.57 | 7249  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL        | 7254         | +    | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7256  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7257         | +    | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7259  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7260 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7263                                                                                |              | +            | 0.00 | 7264     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7266                                                                                |              | +            | 0.00 | 7267     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   | 7269                                                                                |              | +            | 0.00 | 7270     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +    | 330.18                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272         | +            | 0.00 | 7273     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                | +    | 241.18                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7275         | +            | 0.00 | 7276     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7278                                                                                | +            | 0.00         | 7279 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7281                                                                                | +            | 0.00         | 7282 | +        | null                                                                                                                                                                               |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284         | +            | 0.00 | 7285     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7287         | +            | 0.00 | 7288     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7293         | +    | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 541                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +            | 0.00 | 7297     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |              | 7299 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +        | 0.00  |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                                                                | +            | 0.00         | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     | 544                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7305         | +            | 0.00 | 7306     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                     |              | 7991         | =    | 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. |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                     |              | 7992         | +    | 63598.78 |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | =                                                                                                                                     | 4318.31                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                     |              | 7999         | +    | 63598.78 |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                     |              | 7901         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                     |              | 7902         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     | 7903         | -            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7904         | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                     | 7905         | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | 7906         | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |       |      |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 2100102462 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 2100051271001 |             |      |             |     |             |