

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133527646

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992856734001

2020992856734001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMERCIAL AGRICOLA ALVAREZ ROMERO COMALGRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | + | 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 CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                           | 6001                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                           | 6003                                                                             | +                                                                           | 42000.00 |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                   |                                     | -    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                           | 6005                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   |                                     | +    | 41160.00                      |                                                                            |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                           | 6007                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                           | 6009                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 |      | +                             | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                           |                                                                                  | 6015                                                                        | +        | 0.00 |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 |      | +                             | 0.00                                                                       |                                                                           |                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                           |                                                                                  | 6017                                                                        | +        | 0.00 |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  |                               | +                                                                          |                                                                           |                                             |                                                                                              | 0.00                                                                      |                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |          |      | 6019 | +    | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                           |                                                                                  | 6021                                                                        | +        | 0.00 |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                           |                                                                                  | 6023                                                                        | +        | 0.00 |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         |                       | -                                   | 0.00 |                               | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                           |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                           | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   |                                     | +    | 400.00                        |                                                                            |                                                                           |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                           | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                           | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         |                       | -                                   | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                             | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      |                                                                                  | 6032                                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |                                     |      |                               | 328                                                                        |                                                                           |                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |          | 6033 | +    | 0.00 |      | 6034 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         |                       | -                                   | 0.00 |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           |                                             | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      |                                                                                  | 6036                                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 330                           |                                                                            |                                                                           |                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |          | 6037 | +    | 0.00 |      | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 331                           |                                                                            |                                                                           |                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |          | 6039 | +    | 0.00 |      | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 332                           |                                                                            | +                                                                         |                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 333                           |                                                                            | +                                                                         |                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 334  |                               | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                             |                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 335                           |                                                                            | +                                                                         |                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | 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                           |                                                                            | +                                                                         |                                             | 878.26                                                                                       |                                                                           |                           |                                                                                  | 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 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 339                           |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                           |                                                                                  | 6049                                                                        | +        | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | 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                                        |                                                                                              | 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 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 349                           |                                                                            | -                                                                         | 0.00                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             |          | 6069 | +    | 0.00 |      | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 350                           |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                           |                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             |          | 6071 | +    | 0.00 |      | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO             |                                                                                              |                                                                           |                           | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 356                           |                                                                            |                                                                           | +                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |          | 6083 | +    | 0.00 |      | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 357                           |                                                                            |                                                                           | +                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |          | 6085 | +    | 0.00 |      | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     |      | 358                           |                                                                            |                                                                           | +                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |          | 6087 | +    | 0.00 |      | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 359  |                               | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                           |                           | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 360  |                               | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           |                           | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 361  |                               | =                                                                          | 42438.26                                                                  |                                             | OTROS                                                                                        |                                                                           |                           | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00     |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |      |                               |                                                                            |                                                                           |                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                     |                           |                                                                                  | 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                                                              | DEL EXTERIOR              | 6097                                                                             |                                                                             | +        | 0.00 |      | 6098 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                     |                                                                                  |                                                                             | 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                                                           | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                             |                                                                             | +        | 0.00 |      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                     |                                                                                  |                                                                             | 6103     | +    | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   |                                     | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                           |                                             | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00     |      | 6106 | +    | 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                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 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                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115      | +        | 0.00                                                        | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117      | +        | 0.00                                                        | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119      | +        | 0.00                                                        | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓ                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121      | +        | 0.00                                                        | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123      | +        | 0.00                                                        | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125      | +        | 0.00                                                        | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00      | 6128     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +         | 0.00     | 6130                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +         | 0.00     | 6132                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +         | 0.00     | 6134                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓ                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 380  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +         | 0.00     | 6136                                                        | +    |                                                                                                                                                     | null |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                            | =         | 42000.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 382  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                            | =         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 383  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                                                                                            | =         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 384  | -                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                                            | =         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 385  | -                                                                        | 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                         |      |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6144      | =        | 0.00                                                        |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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                         |      |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6146      | =        | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6147      | =        | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6148      | =        | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392  | -                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6149      | =        | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393  | -                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6150      | =        | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                              |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6151      | =        | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                     |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                     |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                     |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                     |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                                                            | +         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004                                                                                            | +         | 0.00     | 7006                                                        |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                                                            | +         | 0.00     | 7008                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013                                                                                            | +         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7016                                                                                            | +         | 0.00     | 7018                                                        |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7019                                                                                            | +         | 0.00     | 7021                                                        |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7022                                                                                            | -         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7025                                                                                            | +         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7028                                                                                            | -         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7031                                                                                            | +         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -         | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | (3) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037                                                                                            | +/        | 0.00     | 7038                                                        | +/   | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7040                                                                                            | +         | 9769.80  | 7041                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/   | 0.00                                                                     |                              |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7043                                                                                            | +         | 1406.37  | 7044                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7046                                                                                            | +         | 1762.77  | 7047                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/   | 0.00                                                                     |                              |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7049                                                                                            | +         | 0.00     | 7050                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                                                            | +         | 0.00     | 7053                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/   | 0.00                                                                     |                              |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7055                                                                                            | +         | 0.00     | 7056                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7058                                                                                            | +         | 0.00     | 7059                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7061                                                                                            | +         | 0.00     | 7062                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                        |                              |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA | 7064     | +                                                           | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                        |                              |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067      | +        | 0.00                                                        | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                                            | +         | 0.00     | 7071                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                        |                              |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073      | +        | 0.00                                                        | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7077      | +        | 0.00                                                        | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079 | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7080      | +        | 0.00                                                        | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7083                                                                                            | +         | 0.00     | 7084                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | OTROS                                                                    | 7085                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7086                                                                                            | +         | 0.00     | 7087                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7089                                                                                            | +         | 0.00     | 7090                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7092                                                                                            | +         | 0.00     | 7093                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00                                                                     |                              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7094                                                                                            | +         | 0.00     | 7095                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                        |                              |      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7097      | +        | 0.00                                                        | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00      | 7101     | +                                                           | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                        |                              |      | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00      | 7104     | +                                                           | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                        |                              |      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00      | 7107     | +                                                           | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                                     |                              |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7109                                                                                            | +         | 0.00     | 7110                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                          |                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 435  | +                                                                        | 0.00                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               |              |          |                                                   |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        |              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |               | 436          | -        | 0.00                                              | P                                                                                                                     | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                                                         |                        |              |          | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |               | 437          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                     | 7115                   | +            | 0.00     | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |               | 438          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                  |                        |              |          | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               | 439          | +        | 0.00                                              | P                                                                                                                     | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                              |                        |              |          | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |               | 440          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                    | 7124                   | +            | 0.00     | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |               | 441          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                             | 7127                   | +            | 0.00     | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |               | 442          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                        |                        |              |          | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |               | 443          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                          |                        |              |          | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |               | 444          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                       |                        |              |          | 7137 | +        | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445           | +            | 0.00     | OTRAS                                             | 7139                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140                   | +            | 0.00     | 7141 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449           | +            | 0.00     | POR GARANT?AS                                     |                                                                                                                       |                                                                       | 7142                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7143     | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499           | =            | 42438.26 | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                                                                       |                                                                       | 7145                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7146     | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |               | 460          | =        | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | FOR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7149     | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |               | 461          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7152     | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |               | 462          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | FOR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7155     | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |               | 463          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | FOR LITIGIOS                                                          |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7158     | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |               | 464          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      | 7160                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7161     | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |               | 465          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | OTROS                                                                 | 7163                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7164     | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |               | 466          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | P                                                                     | RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS           | 7166         | +        | 0.00 | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |               | 467          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS        | 7169         | +        | 0.00 | 7170     | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |               | 468          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |              |          |      | 7173     | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |               | 469          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | TRANSPORTE             |              |          |      | 7176     | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |               | 470          | =        | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7179     | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |               | 471          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7182     | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |               | 472          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7185     | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |               | 473          | =        | 0.00                                              |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7188     | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474           | =            | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                                                       |                                                                       | 7190                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7191     | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475           | =            | 0.00     | P                                                 |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7194     | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476           | =            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                                                       |                                                                       | 7196                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7197     | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               |              |          | MERMAS                                            |                                                                                                                       |                                                                       | 7199                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7200     | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)          |                                                                                                                       |                                                                       | 7202                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7203     | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES       | 511          | +        | 0.00                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7206     | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 512          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7209     | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES       | 513          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7211                   | +            | 0.00     | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 514          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7214                   | +            | 0.00     | 7215 | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES       | 515          | +        | 37895.19                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7217                   | +            | 0.00     | 7218 | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 516          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7220                   | +            | 0.00     | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO   | 517          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7223                   | +            | 0.00     | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EFECTIVO  | 518          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7226                   | +            | 0.00     | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES       | 519          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7229                   | +            | 0.00     | 7230 | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 520          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7232                   | +            | 0.00     | 7233 | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523           | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                | 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                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 102.83                 | 7239         | +        | 0.00 | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525           | +            | 0.00     |                                                   | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    | 7241                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                   | 7242         | +        | 0.00 | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526           | +            | 0.00     |                                                   | P                                                                                                                     | 7245                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                   | 7246         | +        | 0.00 | 7247     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527           | +            | 0.00     |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 7247                   | +            | 24815.16 | 7248 | +        | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |               | 528          | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                            | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251     | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               | 529          | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        | DEL EXTERIOR | 7254     | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |               | 530          | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | LOCAL                  | 7257         | +        | 0.00 | 7258     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |               | 531          | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7260         | +        | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               | 532          | +        |                                                   | 774.75                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | LOCAL                  | 7263         | +        | 0.00 | 7264     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 533           | +            | 621.46   |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7266                   | +            | 0.00     | 7267 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532           | +            | 774.75   | LOCAL                                             |                                                                                                                       |                                                                       | 7269                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7270     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               |               |              | 533      | +                                                 | 621.46                                                                                                                |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL                  | 7272         | +        | 0.00 | 7273     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |               |              | 534      | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR           | 7275         | +        | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |               |              | 535      | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL                  | 7278         | +        | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |               |              | 536      | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR           | 7281         | +        | 0.00 | 7282     | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                     | POR GARANT?AS | DEL EXTERIOR |          |                                                   | 537                                                                                                                   | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7284     | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               | 538          | +        | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7287                                                                  | +                                                                                                                                                                                  |                        | 0.00         | 7288     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |               | 539          | +        | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                 | 7290                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7291     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               | 540          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          | 7293                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7294     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |               | 541          | +        | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7296                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7297     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |               | 542          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          | 7299                                                                                                                                                                               | +                      | 0.00         | 7300     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |               | 543          | +        | 0.00                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 7299                   | +            | 0.00     | 7300 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |               | 544          | +        | 0.00                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 7302                   | +            | 0.00     | 7303 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |               | 545          | +        | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 7305                   | +            | 0.00     | 7306 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |               | 546          | +        | 0.00                                              | P                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 7308                   | +            | 0.00     | 7309 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |               | 547          | +        | 0.00                                              | P                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 7311                   | +            | 0.00     | 7312 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |               | 548          | +        | 0.00                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 7991                   | =            | 37856.93 |      |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550           | =            | 39291.40 | TOTAL GASTOS                                      |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7992     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               |              |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                             |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7999     | +    | 37856.93 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES       | 553          | +        | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7901     | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 554          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7902     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES       | 555          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                                                    |                        |              | 7903     | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 556          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                        |              |          | 7904 | =        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES       | 557          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                     |                        |              |          | 7905 | =        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 558          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                      |                        |              |          | 7906 | =        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES       | 559          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       | 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. |                        |              |          | 7907 | =        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 560          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        |              |          | 7908 | =        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES       | 561          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        |              |          | 7909 | =        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 562          | +        | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                        |              |          | 7910 | =        | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601242001 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0600958227001 |     |             |     |             |