

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?136656484

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792547164001

2021792547164001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBIGDATA C.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| 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 + 1092.56  |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312                                                                       | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |              |          | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +                                                                         | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                               | 6003                                                     | +            | 0.00     | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -                                                                         | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                               | 6005                                                     | +            | 59817.97 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315                                                                       | +                                              | 19210.52                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 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         |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318                                                                       | +                                              | 9830.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |              | 6015     | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                 | +                                                                         | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                               | 6017                                                     | +            | 0.00     | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                       | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |              |          | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +                                                                         | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                     | +            | 0.00     | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                               | 6023                                                     | +            | 0.00     | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                                                      |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                     | +            | 0.00     | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                          | 6027         | +        | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               | 6029                                                     | +            | 0.00     | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               | 6031                                                     | +            | 0.00     | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               | 6033                                                     | +            | 0.00     | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) 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                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          |              |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          |              |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          |              |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      | 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                                                                                                                                          | +                                   | 55.47                                                                     |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |                                                          | 6043         | +        | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 2123.99                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6046         | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6048         | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6050         | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| 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           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                     | +            | 0.00     | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                     | +            | 0.00     | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6066         | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6068         | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6070         | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                 | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                          | 6071         | +        | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) 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                                                               |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                 | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                          | 6075         | +        | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               |                                                          | 6077         | +        | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                 | -                                                                         |                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS | LOCAL    | 6079           | +    | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                | +                                                                         | 0.00                                           | 6098                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                          | +            | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                 | +                                                                         | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                    | 6099         | +        | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6102                                                     | +            | 0.00     |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103                                                     | +            | 0.00     | 6104           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                          | +                                                        | 0.00         | 6106     | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361 = 32312.54                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                     |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          |              |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          |              |          |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +                                                                         | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6095     | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR | 6097     | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL        | 6099     | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                 | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR | 6101     | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL    | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                 | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          | 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    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO 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                                                                                            | +                            | 15.01 | 6116     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 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 COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                    | 13185.09                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                            | +                            | 0.00  | 6122     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6127                                                                                            | +                            | 0.00  | 6128     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6129                                                                                            | +                            | 0.00  | 6130     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6131                                                                                            | +                            | 0.00  | 6132     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       | 380          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6133                                                                                            | +                            | 0.00  | 6134     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            | 381          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6135                                                                                            | +                            | 0.00  | 6136     | +       | null    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6137                                                                                            | +                            | 0.00  | 6138     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6139                                                                                            | +                            | 0.00  | 6140     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384          | -                    | 5962.80                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6141                                                                                            | +                            | 0.00  | 6142     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6143                                                                                            | +                            | 0.00  | 6144     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6145                                                                                            | +                            | 0.00  | 6146     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 | 6144                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | 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 CONCESI?N                                                                                                           | 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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACI?N 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                                                                     |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         |       | 7006     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7008  | +        | 0.00    | 7009    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                     | -                                                                                               | 0.00                         |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         |       | 7018     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         |       | 7021     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                     | -                                                                                               | 0.00                         |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                     | -                                                                                               | 0.00                         |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            | 7038                         | +/-   | 0.00     | 7039    | +/-     | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7041                         | +     | 24224.69 | 7042    | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7044                         | +     | 5109.96  | 7045    | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7047                         | +     | 1221.93  | 7048    | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7050  | +        | 5800.00 | 7051    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7053  | +        | 0.00    | 7054    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                             | 7055                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7056  | +        | 0.00    | 7057    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7059  | +        | 500.00  | 7060    | +                                                                                                                                                   | 500.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061                                                                     | +                                                                                               | 0.00                         | 7062  | +        | 0.00    | 7063    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                | 7064                                                                                            | +                            | 0.00  | 7065     | +       | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                    |                                                                          | 7067                                                                                            | +                            | 0.00  | 7068     | +       | 3524.90 | 7069                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                          | 7070                                                                                            | +                            | 0.00  | 7071     | +       | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES              | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  | +        | 0.00    | 7077    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR         | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI?N     | 7079  | +        | 0.00    | 7080    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                            | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00                         | 7083  | +        | 0.00    | 7084    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                                     |                                                                                                 | +                            | 0.00  | 7086     | +       | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00                         | 7089  | +        | 0.00    | 7090    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                 | 7092                         | +     | 0.00     | 7093    | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 426                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |                                                                                                 | 7094                         | +     | 0.00     | 7095    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7096   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                                                                                                 | 7097                         | +     | 0.00     | 7098    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7099   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428          | -                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                            | +                            | 0.00  | 7101     | +       | 0.00    | 7102                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                            | +                            | 0.00  | 7104     | +       | 0.00    | 7105                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7106                                                                                            | +                            | 0.00  | 7107     | +       | 0.00    | 7108                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                              |       |          |         |         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7110                                                                                            | +                            | 0.00  | 7111     | +       | 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*RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI*?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                             |              | 441                | +        | 0.00                    |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                     |                                                                                   | 7127                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7128            | +            | 0.00    | 7129  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | POR 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     | GASTOS DE PROVISIONES   | OTRAS                                                                 |                                                                              |                                                     | 7139                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7140                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7141    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 449          | =                  | 7222.29  |                         | POR GARANT*?AS                                                        |                                                                              |                                                     | 7142                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7143                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7144    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 499          | =                  | 39534.83 |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                              |                                                     | 7145                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7146                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7147    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |              | 460                | =        | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                | 7149            | +            | 0.00    | 7150  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACI*?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                             |              | 461                | =        | 0.00                    |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                | 7152            | +            | 0.00    | 7153  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                             |              | 462                | =        | 0.00                    |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                | 7155            | +            | 0.00    | 7156  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACI*?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                             |              | 463                | =        | 0.00                    |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                 |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                | 7158            | +            | 0.00    | 7159  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI*?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                             |              | 464                | =        | 0.00                    |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*?N DE NEGOCIOS            |                                                     |                                                                                   | 7160                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7161            | +            | 0.00    | 7162  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI*?N Y EVALUACI*?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                             |              | 466                | =        | 0.00                    |                                                                       | OTROS                                                                        |                                                     |                                                                                   | 7163                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7164            | +            | 7200.00 | 7165  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACI*?N/AMORTIZACI*?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI*?N Y EVALUACI*?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                             |              | 467                | =        | 0.00                    |                                                                       | P*RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                        |                                                                                   | 7166                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7167            | +            | 0.00    | 7168  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                             |              | 468                | =        | 0.00                    |                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                   | 7169                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7170            | +            | 0.00    | 7171  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | (-) TOTAL DEPRECIACI*?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                             |              | 469                | =        | 0.00                    |                                                                       |                                                                              | PROMOCI*?N Y PUBLICIDAD                             |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7173         | +       | 0.00  | 7174   | +    | 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            | +            | 446.14  | 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     | GASTOS DE PROVISIONES   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                                                                              |                                                     | 7190                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7191                                                                                                                                           | +               | 41.20        | 7192    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 475          | =                  | 0.00     |                         | P*RDIDA EN LA ENAJENACI*?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL     |                                                                              |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               | 7194                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7195    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER*ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 476          | =                  | 0.00     |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                              |                                                     | 7196                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7197                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7198    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                    |          |                         | MERMAS                                                                |                                                                              |                                                     | 7199                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7200                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7201    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                    |          | OTROS GASTOS            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                              |                                                     | 7202                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7203                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7204    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                    |          |                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                              |                                                     | 7205                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7206                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7207    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                |              | LOCALES            | 511      |                         | +                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                  |                                                               | 7208                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7209    | +     | 216.04 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES            | 513      |                         | +                                                                     | 0.00                                                                         |                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                  |                                                               | 7211                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7212    | +     | 0.00   | 7213 | +    | 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      |                         | +                                                                     | 24830.89                                                                     |                                                     | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                  |                                                               | 7214                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7215    | +     | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR       |          |                         | 516                                                                   | +                                                                            |                                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7217         | +       | 0.00  | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                    |          |                         | EN EFECTIVO                                                           |                                                                              |                                                     | 517                                                                               | +                                                                                                | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              | 7220    | +     | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                    |          |                         |                                                                       |                                                                              |                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                |                                                                                                  | 518                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS |         |       | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                        |              |                    |          |                         | LOCALES                                                               | 519                                                                          |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |              |         | LOCAL | 7226   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              | OTRAS RELACIONADAS |          |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 520                                                                          |                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7229         | +       | 0.00  | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                       |              |                    |          | LOCALES                 | 521                                                                   | +                                                                            |                                                     | 1.27                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                | 7232            | +            | 0.00    | 7233  | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR       |          | 522                     | +                                                                     | 0.00                                                                         |                                                     | INSTALACI*?N, ORGANIZACI*?N Y SIMILARES                                           |                                                                                                  |                                                               | 7235                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7236    | +     | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                     |              |                    |          | 523                     | +                                                                     | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                   |                                                                                                  | 7238                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7239         | +       | 0.00  | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                |              | 524                | +        | 0.00                    | SERVICIOS P*BLICOS                                                    |                                                                              |                                                     | 7241                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7242                                                                                                                                           | +               | 3250.84      | 7243    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                     |              | 525                | +        | 0.00                    | P*RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                              |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               | 7245                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7246    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                |              | 526                | +        | 0.00                    | OTROS                                                                 |                                                                              |                                                     | 7247                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          | 7248                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7249    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 527          | +                  | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                             | 7251                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7252            | +            | 0.00    |       |        |      |      |      |      |      |      |
| PORCI*?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7254               | +        |                         |                                                                       |                                                                              | 0.00                                                | 7255                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7257               | +        |                         |                                                                       | 0.00                                                                         | 7258                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 7260     |                         |                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                | 7261                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                           |              | LOCAL              | 7263     |                         |                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                | 7264                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| PORCI*?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7266               | +        |                         |                                                                       | 0.00                                                                         | 7267                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7269               | +        |                         |                                                                       | 551.00                                                                       | 7270                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 532          | +                  | 0.00     |                         |                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                         | 7275                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7276    | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7278               | +        |                         |                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                             | 7279                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00            |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7281               | +        |                         |                                                                       |                                                                              |                                                     | 0.00                                                                              | 7282                                                                                             | +                                                             | null                                                                                                                                           |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | POR GARANT*?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 7284     | +                       | 0.00                                                                  |                                                                              |                                                     | 7285                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCAL              | 7287     | +                       | 0.00                                                                  |                                                                              |                                                     | 7288                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 7290     | +                       | 0.00                                                                  |                                                                              |                                                     | 7291                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCAL              | 7293     | +                       | 0.00                                                                  |                                                                              |                                                     | 7294                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 7296     | +                       | 0.00                                                                  |                                                                              |                                                     | 7297                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCAL              | 7299     | +                       | 0.00                                                                  |                                                                              |                                                     | 7300                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 7302     | +                       | 0.00                                                                  |                                                                              |                                                     | 7303                                                                              | +                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                       | 7305         | +                  | 0.00     | 7306                    | +                                                                     | 0.00                                                                         |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7308               | +        | 0.00                    | 7309                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7311               | +        | 4834.60                 | 7312                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7314               | +        | 0.00                    | 7315                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7317               | +        | 0.00                    | 7318                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7321               | +        | 0.00                    | 7322                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7325               | +        | 0.00                    | 7326                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7331               | +        | 0.00                    | 7332                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7335               | +        | 0.00                    | 7336                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7341               | +        | 0.00                    | 7342                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7345               | +        | 0.00                    | 7346                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7351               | +        | 0.00                    | 7352                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | LOCAL        | 7355               | +        | 0.00                    | 7356                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 550          | =                  | 51166.50 | TOTAL COSTOS            |                                                                       |                                                                              | 7991                                                | =                                                                                 | 0.00                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                    |          | TOTAL GASTOS            |                                                                       |                                                                              | 7992                                                | +                                                                                 | 56921.30                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                |              | LOCALES            | 553      | +                       | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                     |                                                                                   | 7999                                                                                             | +                                                             | 56921.30                                                                                                                                       |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                             |              | DEL EXTERIOR       | 554      | +                       | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                     |                                                                                   | 7901                                                                                             | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI*?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES            | 555      | +                       | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                                     |                                                                                   | 7902                                                                                             | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR       |          | 556                     | +                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                  | 7903                                                          | -                                                                                                                                              | 0.00            |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                    |          | EN EFECTIVO             |                                                                       | 557                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ*? EL C*LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                                                                | 7904            | =            | 0.00    |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                    |          |                         |                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                           |                                                     | 558                                                                               | +                                                                                                | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905    | =     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                        |              |                    |          | LOCALES                 | 559                                                                   |                                                                              |                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                 | 7906         | =       | 0.00  |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              | OTRAS RELACIONADAS |          | DEL EXTERIOR            | 560                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                       |              |                    |          | LOCALES                 | 561                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR       |          | 562                     | +                                                                     | 0.00                                                                         |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                     | 563          |                    |          | +                       | 0.00                                                                  |                                                                              |                                                     |                                                                                   |                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |         |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                |              | 564                | +        | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1002102703 |             |     |             |     |             |      |             |      |             | 199 | RUC No.     | 1713988689001 |