

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                |                                                          |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                |                                                          |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                |                                                          |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                     | N?. |     | 133861534  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                |                                                          |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391839952001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | COMPA?IA CONSTRUCTURA ECUATORIANA BISONCONSTRUCTION S.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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 5101.49                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| 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                                                               | +    | 214079.84 | 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                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315      | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316      | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                    | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                | 6013                                                               | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6016                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                           | +                                                                  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | 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 VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330          | +        |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                               | +    | 0.00      | 6034 | +    | null |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |              | 331      | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                               | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +            | 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                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333          | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335          | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +                                                                  | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336          | +        | 4280.48                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +                                                                  | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337          | +        | 3634.84                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +                                                                  | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +                                                                  | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +                                                                  | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +                                                                  | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +                                                                  | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +                                                                  | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 343          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +                                                                  | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 344          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +                                                                  | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345          | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +                                                                  | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +                                                                  | 0.00 | 6064      | +    | null |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347          | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +                                                                  | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                           | +                                                                  | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349          | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                           | +                                                                  | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350          | +        | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -        | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                           | +                                                                  | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                         |                                                                                              | 6077                                           | +                                                                  | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -        | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357          | +        | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358          | +        | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                           | +                                                                  | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +                                                                  | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +        | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +            | 13016.81 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6095                                                                        |                                                                                              | +                                              | 0.00                                                               | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6098                                                               | +    | null      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6102                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103                                                               | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6106                                           | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------|-------|---------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                             | 367                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 6108 | +       | 0.00  |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                             | 368                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 6110 | +       | 0.00  |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                             | 369                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                  | 6111 | +    | 0.00    | 6112  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                   | +    | 0.00 | 6114    | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                             | 370                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                  | 6115 | +    | 0.00    | 6116  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                             | 371                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                        | 6117                                   | +    | 0.00 | 6118    | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                             | 372                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                  | 6119 | +    | 0.00    | 6120  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                             | 373                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                   | +    | 0.00 | 6122    | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                             | 374                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                  | 6123 | +    | 0.00    | 6124  | +       | null |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                             | 375                                                                     | +    | 23616.25                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                        | 6125                                   | +    | 0.00 | 6126    | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 376  | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                  | 6129 |      |         |       |         |      | +    | 0.00 | 6130 | +                                                            | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378  | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        | 6131 |      |         |       |         |      | +    | 0.00 | 6132 | +                                                            | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379  | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        | 6133 |      |         |       |         |      | +    | 0.00 | 6134 | +                                                            | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   | 380  | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        | 6135 |      |         |       |         |      | +    | 0.00 | 6136 | +                                                            | null |   |      |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 381                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | 6135                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      | +    | 0.00    | 6136  | +       | null |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 382                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | 6135                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      | +    | 0.00    | 6136  | +       | null |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 383                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | 6140                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      | +    | 0.00    |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 384                                                                     | -    | 0.00                                                                                            | 6141                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      | +    | 0.00    |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 385                                                                     | -    | 0.00                                                                                            | 6142                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      | +    | 0.00    |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 386                                                                     | -    | 0.00                                                                                            | 6143                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      | +    | 0.00    |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                | 6144                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      |      | +       | 0.00  |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                               | 388                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          | 6145                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                | 389                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | 6146                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           | 390                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | 6147                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                       | 391                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | 6148                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 392                                                                     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | 6149                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 393                                                                     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | 6150                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                   |                                        |      |      |         |       | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                   |                                        |      |      |         |       | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                   |                                        |      |      |         |       | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                     | 394                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         | GASTO |         |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 395                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                     | 396                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   |      |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 397                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                      | 173628.84                              |      |      |         |       |         |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                             | 398                                                                     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7008 | +       | 0.00  | 7009    | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                             | 399                                                                     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                        | 7010                                   | -    | 0.00 |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                       | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    |      | 7013 | +       | 0.00  |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |      | 7016 | +       | 0.00  |         |      |      |      |      |                                                              | 7018 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         |      | 7019 | +       | 0.00  |         |      |      |      |      |                                                              | 7021 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |      | 7022 | -       | 0.00  |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                     | 404                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   | 7025                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                      | 0.00 |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | 405                                                                     | -    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   | 7028                                                                                            |                                                                                                                                        | -                                      | 0.00 |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 406                                                                     | -    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   | 7031                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                      | 0.00 |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                 | 407                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                   | 7034                                                                                            |                                                                                                                                        | -                                      | 0.00 |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                 |                                                                         | 408  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7037                                   | +/   | 0.00 | 7038    | +/    | 0.00    | 7039 | +/   | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                 |                                                                         | 409  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7040                                   | +    | 0.00 | 7041    | +     | 7210.74 | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                             | 410                                                                     | -    | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7044 | +    | 1358.85 | 7045  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                             | 411                                                                     | -    | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7047 | +    | 876.09  | 7048  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 412                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7050 | +    | 0.00    | 7051  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                       | 413                                                                     | +/   | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                   | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7053 | +    | 0.00    | 7054  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 414                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7056 | +    | 0.00    | 7057  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                       | 415                                                                     | +/   | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                   | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7059 | +    | 0.00    | 7060  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 416                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                   |                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7062 | +    | 0.00    | 7063  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                       | 417                                                                     | +/   | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                         | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7065 | +    | 0.00    | 7066  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 418                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                     | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7068 | +    | 0.00    | 7069  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                             | 419                                                                     | -    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                   | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                   | 7071 | +    | 0.00    | 7072  | +       | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 420                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                   | +    | 0.00 | 7075    | +     | 0.00    |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                     | 421                                                                     | +    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                 | 7076                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7077 | +       | 0.00  | 7078    | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 422                                                                     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                                 | 7079                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7080 | +       | 0.00  | 7081    | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                             | 423                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                 | 7082                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7083 | +       | 0.00  | 7084    | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                     | 424                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | OTROS                                                                             |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7086 | +       | 0.00  | 7087    | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 425                                                                     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7089 | +       | 0.00  | 7090    | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                             | 426                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7091                                   | +    | 0.00 | 7092    | +     | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                             | 427                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                             | 428                                                                     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                     | 429                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        | 7094                                   | +    | 0.00 | 7095    | +     | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 430                                                                     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7097                                   | +    | 0.00 | 7098    | +     | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                                                                                   | +                                      | 0.00 | 7101 | +       | 0.00  | 7102    | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        | 7103                                   | +    | 0.00 | 7104    | +     | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 433                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        | 7106                                   | +    | 0.00 | 7107    | +     | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                        | 7109                                   | +    | 0.00 | 7110    | +     | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |      |      |         |       |         |      |      |      |      |                                                              |      |   |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 438 | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |              | 7119     | +         | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 439 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 440 | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |              | 7122     | +         | 0.00      | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                            |                                    | 441 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124     | +         | 0.00      | 7125 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS TRIBUTARIOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 442 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7127     | +         | 0.00      | 7128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 443 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                 |              | 7131     | +         | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                            |                                    | 444 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7134     | +         | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 444                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7137            | +            | 0.00     | 7138      | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00     | 7140      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 449                                | =   | 23616.25 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00     | 7143      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 499                                | =   | 36633.06 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00     | 7146      | +         | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 460                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7149            | +            | 0.00     | 7150      | +         | 0.00 |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 461                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7152            | +            | 0.00     | 7153      | +         | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 462                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7155            | +            | 0.00     | 7156      | +         | 0.00 |      |      |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 463                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7158            | +            | 0.00     | 7159      | +         | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 464                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00     | 7161      | +         | 0.00 |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 465                                | =   | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00     | 7164      | +         | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 466                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7166            | +            | 0.00     | 7167      | +         | 0.00 |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 467                                | =   | 0.00     | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7166            | +            | 0.00     | 7167      | +         | 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 |      |      |
| (+) 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 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 470                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7176            | +            | 0.00     | 7177      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 471                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7179            | +            | 19247.11 | 7180      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 472                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7182            | +            | 0.00     | 7183      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7185            | +            | 6491.05  | 7186      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7188            | +            | 0.00     | 7189      | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00     | 7191      | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7194            | +            | 0.00     | 7195      | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |           | 7251      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |          |           | 7254      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +        | 30256.06                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |           | 7257      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |          |           | 7260      | +    | 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 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |           | 7263      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |          |           | 7266      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |           | 7269      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |          |           | 7272      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |           | 7275      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |          |           | 7278      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |           | 7281      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |          |           | 7284      | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |          | 7287      | +         | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 528                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |          | 7290      | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 529                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |          | 7293      | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 530                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |          | 7296      | +         | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 531                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              | 7299     | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                 | 7302         | +        | 0.00      |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00     |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7305         | +        | 0.00      |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 533 | +        |                                                                  | 518.76                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308     | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 534 | +        |                                                                  | 109.23                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7311     | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 535 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 7314     | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 536 | +        |                                                                  | 78.38                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |              | 7991     | =         | 173628.84 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 537 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                 |              | 7992     | +         | 36992.63  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 538 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                 |              | 7999     | +         | 210621.47 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 539 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                 |              | 7901     | =         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 540 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                 |              | 7902     | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 541 | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7903         | -        | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 542 | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 | 7904         | =        | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |                                    | 543 | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 | 7905         | =        | 0.00      |           |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 544                                | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7906            | =            | 0.00     |           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 545                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 546                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 547                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 548                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 549                                | +   | 2577.78  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550                                | =   | 33540.21 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7991         | =        | 173628.84 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7992         | +        | 36992.63  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7999         | +        | 210621.47 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7901         | =        | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7902         | +        | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7903         | -        | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 | 7904         | =        | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 | 7905         | =        | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                 | 7906         | =        | 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.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |   |          |                                                                                                                                    |                                                                 |      |                         |     |           |      |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|-----------|------|-----|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |              |   |          |                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      |                         |     |           |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR |   |          | 562                                                                                                                                | +                                                               | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |           | 7907 | =   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | LOCALES      |   |          | 563                                                                                                                                | +                                                               | 0.00 |                         |     |           |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | 564          | + | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                 |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |           | 801  | =   | 3458.37 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          | 565          | + | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                              |                                                                 |      | 802                     | =   | 0.00      |      |     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     | 566          | + | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                 |      |                         |     |           |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 567          | + | 0.00     | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                 |      |                         |     |           |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |   |          |                                                                                                                                    |                                                                 |      | GENERACIÓN              |     | REVERSIÓN |      |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  | 568          | + | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                 |      | 094                     | -   | 0.00      | 095  | +   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569          | + | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                 |      | 096                     | +   | 0.00      | 097  | -   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                | 570          | + | 0.00     | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                 |      | 098                     | =   | 3458.37   |      |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  | 571          | + | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                            |                                                                 |      |                         |     |           |      |     |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  | 572          | + | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                 |      | 803                     | -   | 518.76    |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 573          | + | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)              |                                                                 |      | 804                     | -   | 0.00      |      |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 574          | + | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               |                                                                 |      | 805                     | -   | 0.00      |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        | 575          | + | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                 |                                                                 |      | 806                     | +   | 0.00      |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 576          | + | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                 |      | 807                     | +   | 0.00      |      |     |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    | 577          | + | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                 |      | 808                     | +   | 0.00      |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 578          | + | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa (RM*15%) + [(805-808)*15%] |                                                                 |      | 809                     | +   | 0.00      |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 579          | + | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                        |                                                                 |      | 810                     | -   | 0.00      |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 580          | + | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                          |                                                                 |      | 811                     | +   | 0.00      |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 581          | + | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                    |                                                                 |      | 812                     | -   | 0.00      |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     | 582          | + | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                               |                                                                 |      | 813                     | +   | 0.00      |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 583          | + | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                            |                                                                 |      |                         |     |           |      |     |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            | 584          | + | 0.00     |                                                                                                                                    |                                                                 |      | GENERACIÓN              |     | REVERSIÓN |      |     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 585          | + | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                           |                                                                 |      | 814                     | +   | 0.00      | 815  | -   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 586          | + | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                |                                                                 |      | 816                     | +   | 0.00      | 817  | -   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            | 587          | + | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                           |                                                                 |      | 818                     | +   | 0.00      | 819  | -   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         | 588          | + | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                 |      | 820                     | +   | 0.00      | 821  | -   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            | 589          | + | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                             |                                                                 |      | 822                     | +   | 0.00      | 823  | -   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 590          | + | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                      |                                                                 |      | 824                     | -   | 0.00      | 825  | +   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  | 589          | = | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                 |      | 826                     | +   | 0.00      | 827  | -   | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  | 599          | = | 33540.21 | INGRESOS                                                                                                                           |                                                                 |      | 828                     | -   | 0.00      | 829  | +   | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  | 591          | = | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                          |                                                                 |      | 830                     | +   | 0.00      | 831  | -   | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  | 592          | = | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                               |                                                                 |      |                         |     |           | 833  | -   | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |              |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                  |                                                                 |      | 834                     | +/- | 0.00      | 835  | +/- | 0.00    |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                  | 601          | + | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                 |      |                         |     |           | 836  | =   | 2939.61 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 602          | - | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                               |                                                                 |      |                         |     |           | 839  | =   | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                  | 603          | + | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES                                                                                |                                                                 |      |                         |     |           |      |     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|---------|---------|---------------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |         |         | 0.00          |  |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      | NOMBRE: |         |               |  |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1309028361 |  |  |      |  |  |      |  |  |      | 199     | RUC No. | 1304673617001 |  |  |      |