

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134229795

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791072979001

2021791072979001

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

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                               | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL R/GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 14915.87 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     |                           | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 11769.58                                                 |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                 | +                         | 2427.21                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001            | +     | 546972.10                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                 | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003            | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005            | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                               | 315                                 | +                         | 148189.94                                                                        |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007            | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 316                                 | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009            | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 317                                 | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011            | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                             | 318                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                 | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                             | 322                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                 | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                 | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023            | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) 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                                 | +                         | 26022.09                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | 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 |      |      |
| (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6034  | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                   | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 330                                 | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037            | +     | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041            | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                   | +                                   | 40392.63                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043            | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                   | +                                   | 15171.13                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045            | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049            | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051            | +     | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053            | +     | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                   | +                                   | 49247.30                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |      |
| (1) 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                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                 | -                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073            | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA.                                                                                          | 352                                 | +                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075            | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077                                                                          | +               | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | POR 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                                                                                                                                   | +                                   | 293219.88                 |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362                                 | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                 | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 364                                 | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 365                                 | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 366                                 | +                         | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | LOCAL                                                                         | 6103            | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                     |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                          | +               | 0.00  | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113      | +        | 0.00                                                         | 6114      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115      | +        | 0.00                                                         | 6116      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117      | +        | 0.00                                                         | 6118      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                  | 193.99                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL     | 6119     | +                                                            | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                  | 2191.00                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121      | +        | 0.00                                                         | 6122      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                  | 2270.00                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123      | +        | 0.00                                                         | 6124      | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125      | +        | 0.00                                                         | 6126      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |           | 6127     | +                                                            | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |           | 6129     | +                                                            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           | 6131     | +                                                            | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |           | 6133     | +                                                            | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |           | 6135     | +                                                            | 0.00      | 6136 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |           | 6999     | =                                                            | 546972.10 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        | 6140      | =        | 0.00                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        | 6141      | =        | 0.00                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -                  | 4409.22                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6142      | =        | 0.00                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        | 6143      | =        | 0.00                                                         |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    | 6151                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00      |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTO                                                                                               |                                                                                                                                        | GASTO     |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                | +                                                                                                                                      | 25971.80  |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                | +                                                                                                                                      | 397635.52 |          |                                                              | 7006      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                   | 52451.14                                                                                                                               | 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                                                               | -                                                                                                   | 49247.30                                                                                                                               |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                               | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               | 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                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                                                                                | 7038                                                                                                                                   | +/-       | 0.00     | 7039                                                         | +/-       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                           | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                | 7041                                                                                                                                   | +         | 44851.35 | 7042                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) 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                                                                                                                                   | +         | 4430.78  | 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                                                                                                                                   | +         | 8426.33  | 7048                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7050     | +                                                            | 21344.37  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7053     | +                                                            | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7056     | +                                                            | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7059     | +                                                            | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7062     | +                                                            | 2331.71   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA                                                                                          | 7064                                                                                                                                   | +         | 0.00     | 7065                                                         | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00               | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               |                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7068      | +        | 177.38                                                       | 7069      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7071      | +        | 0.00                                                         | 7072      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                                                                                                                   | +         | 0.00     | 7080                                                         | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082      | +        | 0.00                                                         | 7083      | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTROS                                                                                               | 7085                                                                                                                                   | +         | 0.00     | 7086                                                         | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088      | +        | 0.00                                                         | 7089      | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |                                                                                                                                        | 7091      | +        | 0.00                                                         | 7092      | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                                                                        | 7094      | +        | 0.00                                                         | 7095      | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                        | 7097      | +        | 0.00                                                         | 7098      | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                 | 429                                                                                                                                                                                                |                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 430                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 432                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434                | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |          |                                                              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                               |                                                                                                     | 7109                                                                                                                                   | +         | 0.00     | 7110                                                         | +         | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          |                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                      |                                    | 436      | -                                 | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | 7113         |       |         | +      | 0.00    | 7114   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                      |                                    | 437      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                     | 7115         | +     | 0.00    | 7116   | +       | 0.00   | 7117   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                      |                                    | 438      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS 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                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     | 7122         |       |         | +      | 0.00    | 7123   | +      | null                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                      |                                    | 441      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | 7124         | +     | 0.00    | 7125   | +       | 0.00   | 7126   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                      |                                    | 442      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7127         | +     | 0.00    | 7128   | +       | 0.00   | 7129   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                      |                                    | 443      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | 7131         |       |         | +      | 0.00    | 7132   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                      |                                    | 444      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | 7134         |       |         | +      | 0.00    | 7135   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    | 445      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7137         |       |         | +      | 0.00    | 7138   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    | 449      | =                                 | 245.77                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     | 7139         | +     | 0.00    | 7140   | +       | 0.00   | 7141   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    | 499      | =                                 | 293465.65                                                                                                                                      |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                     | 7142         | +     | 0.00    | 7143   | +       | 0.00   | 7144   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                      |                                    | 460      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     | 7145         | +     | 0.00    | 7146   | +       | 0.00   | 7147   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                      |                                    | 461      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7149         |       |         | +      | 0.00    | 7150   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                      |                                    | 462      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7152                                                                                |              |       | +       | 0.00   | 7153    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                      |                                    | 463      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7155                                                                                |              |       | +       | 0.00   | 7156    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                      |                                    | 464      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7158                                                                                |              |       | +       | 0.00   | 7159    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                      |                                    | 465      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7160                                                                                | +            | 0.00  | 7161    | +      | 0.00    | 7162   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                      |                                    | 466      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7163                                                                                | +            | 0.00  | 7164    | +      | 0.00    | 7165   | +      | 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                                                                                                                                           | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7166                                                                                | +            | 0.00  | 7167    | +      | 0.00    | 7168   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      |                                    | 468      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7169                                                                                | +            | 0.00  | 7170    | +      | 0.00    | 7171   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |                                    | 469      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        | 7173   | +                            | 1955.20                                                                                                                                                                            | 7174 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                      |                                    | 470      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        | 7176   | +                            | 2346.25                                                                                                                                                                            | 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   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 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   | +                            | 5324.58                                                                                                                                                                            | 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   | +                            | 1168.77                                                                                                                                                                            | 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   | +                            | 4000.00                                                                                                                                                                            | 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 | +    | 566.59 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    | 476      | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | P7RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        | 7194   |                              |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          |                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                                                                                                                                    |      | 7196 | +      | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          |                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        |        | MERMAS                       |                                                                                                                                                                                    |      | 7199 | +      | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS         | LOCALES                            | 511      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     | 7202         | +     | 0.00    | 7203   | +       | 152.91 | 7204   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     | 7205         | +     | 0.00    | 7206   | +       | 0.00   | 7207   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 513                                | +        | 162619.18                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7208                                                                                | +            | 0.00  | 7209    | +      | 2329.42 | 7210   | +      | 542.83                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 514                                | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7211                                                                                | +            | 0.00  | 7212    | +      | 0.00    | 7213   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES              | 515                                | +        | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7214                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7215  | +       | 0.00   | 7216    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 516                                | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7217                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7218  | +       | 0.00   | 7219    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7220                                                                                | +            | 0.00  | 7221    | +      | 0.00    | 7222   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7223                                                                                | +            | 0.00  | 7224    | +      | 0.00    | 7225   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                      | LOCALES                            | 519      | +                                 | 8488.66                                                                                                                                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7226                                                                                | +            | 0.00  | 7227    | +      | 0.00    | 7228   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7229                                                                                | +            | 0.00  | 7230    | +      | 0.00    | 7231   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                  | +                                  | 16214.38 | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7233         | +     | 0.00    | 7234   | +       | 0.00   |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                  | +                                  | 0.00     |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7236         | +     | 0.00    | 7237   | +       | 0.00   |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                  | +                                  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                |                                                                  | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7239         | +     | 0.00    | 7240   | +       | 0.00   |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                  | +                                  | 0.00     | SERVICIOS P7Blicos                |                                                                                                                                                |                                                                  | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7242         | +     | 0.00    | 7243   | +       | 0.00   |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                  | +                                  | 0.00     | P7RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                                |                                                                  | 7245                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | +            | 0.00  | 7246    | +      | 0.00    |        |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                  | +                                  | 0.00     | OTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                  | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7248         | +     | 2080.36 | 7249   | +       | 0.00   |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    | 527      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7251         | +     | 0.00    | 7252   | +       | 0.00   |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                      |                                    | 528      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7254  | +       | 0.00   | 7255    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                      |                                    | 529      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        | 7257  | +       | 0.00   | 7258    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                      |                                    | 530      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7260  | +       | 0.00   | 7261    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                      |                                    | 531      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        | 7263  | +       | 0.00   | 7264    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    | 532      | +                                 | 3279.42                                                                                                                                        |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                     | LOCAL        | 7266  | +       | 0.00   | 7267    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                      |                                    | 527      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7269         | +     | 399.37  | 7270   | +       | 0.00   |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                      |                                    | 534      | +                                 | 1865.75                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7272  | +       | 0.00   | 7273    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                      |                                    | 535      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        | 7275  | +       | 0.00   | 7276    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                      |                                    | 536      | +                                 | 744.65                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7278  | +       | 0.00   | 7279    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 537                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 7281    | +      | 0.00    | 7282   | +      | null                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 538                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 7284  | +       | 0.00   | 7285    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 539                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              | 7287  | +       | 0.00   | 7288    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 540                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 7290  | +       | 0.00   | 7291    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 541                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              | 7293  | +       | 738.54 | 7294    | +      | 738.54 |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 542                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 7296  | +       | 0.00   | 7297    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 543                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |       | 7299    |        |         | +      | 0.00   | 7300                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 544                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                |              |       | +       | 0.00   | 7303    | +      | 0.00   |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 545                               | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                               |              |       | 7305    |        |         | +      | 0.00   | 7306                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          | 546                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | P7RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                     | 7308         |       |         | +      | 0.00    | 7309   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    | 547      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        | 7311   | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                      |                                    | 548      | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        | 7991   | =                            | 426811.16                                                                                                                                                                          |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    | 550      | =                                 | 195842.59                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |          |                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES              | 553                                | +        | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         | 7992   | +      | 102823.91                    | 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 c7culo del impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 554                                | +        | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         | 7999   | +      | 529435.07                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES              | 555                                | +        | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         | 7901   | =      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 556                                | +        | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         | 7902   | +      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES              | 557                                | +        | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         | 7903   | -      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 558                                | +        | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         | 7904   | =      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES              | 559                                | +        | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         | 7905   | =      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 560                                | +        | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         | 7906   | =      | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                      |                                    |          |                                   | 561                                                                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |              |       |         |        |         |        |        |                              |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |  |      |  |      |  |      |  |         |  |         |  |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------|--|------|--|------|--|------|--|---------|--|---------|--|---------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                   |  | 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 |  | 1704895661 |  |      |  |      |  |      |  | 199     |  | RUC No. |  | 1711167021001 |  |  |