

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133760096

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791388046001

2021791388046001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALGP AJUSTADORES ASOCIADOS S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 3.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                             | 311                                                                       | +                                                                | 5919.39                                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312     | +                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001                                                               | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 313     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6003                                                               | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314     | -                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6005                                                               | +    | 417070.03 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADOS                    | LOCALES | 315                                                                         | +                                                                         |                                                                  | 65344.90                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6007                                                               | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316                                | +       | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                                 |                                                                  | 6009                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6010                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -       | 3721.87                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              | 318                                | +       | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321                                                                         | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | POR REGAL7AS 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 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                | +       | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                  | 6023                                                                                         |                                                |                                                                                  | +                                                                  | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                | -       | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 325     | +                                                                           |                                                                           | 92121.66                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 326     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327     | -                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                           |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    | 329     | -                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                | +       | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                  | 6037                                                                                         |                                                | -                                                                                | 0.00                                                               | 6038 | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332     | +                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                | 6041                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                | 6043                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                  |                                                                                              | 6045                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 28561.07                                                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6047                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |                                                                                              | 6049                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |                                                                                              | 6051                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                  |                                                                                              | 6053                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                              | 6055                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +       | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6058                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                | +       | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                  | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6060                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +       | 0.00                                                                        | POR GARANT7AS                                                             |                                                                  | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6062                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +       | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6064      | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +       | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                | +       | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -       | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +       | 0.00                                                                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                | -       | 0.00                                                                        |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                | +       | 0.00                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | LUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354     | -                                                                           | 0.00                                                                      | DE RECURSOS P7BLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355     | +                                                                           | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                    | 356     | +                                                                           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                    | 357     | +                                                                           | 1148.09                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                              | 6087                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                       |                                                                           | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                                             | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           | 6091                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                                             | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                             | 360                                                                       | +                                                                | 25875.75                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                             | 361                                                                       | =                                                                | 215248.99                                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                | LOCAL                                                                            |                                                                    | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 365     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6101 | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 366     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                            |                                                                    | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 367     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 368     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 369     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 370     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 371     | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |     |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                        |                                                             |          |         |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                         | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                     | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                  | 6107                                                        | +        | 0.00    | 6108     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                         | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6109                                                        | +        | 0.00    | 6110     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                         | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                  | 6111                                                        | +        | 0.00    | 6112     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                         | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6113                                                        | +        | 0.00    | 6114     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                         | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                       | 6115     | +       | 0.00     | 6116     | +    |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                           | 6117                                                        | +        | 0.00    | 6118     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                         | 373 | +    | 10884.76                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                  | 6119                                                        | +        | 0.00    | 6120     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                         | 374 | +    | 23602.11                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6121                                                        | +        | 0.00    | 6122     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                      |                                                                         | 375 | +    | 23205.36                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                  | 6123                                                        | +        | 0.00    | 6124     | +        | null |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                              |                                                                         | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6125                                                        | +        | 0.00    | 6126     | +        | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                       | 377                                                                     | +   | 0.00 | 6127                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                   | 6128                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |                                                                         | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                  | 6129                                                        | +        | 0.00    | 6130     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                         | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6131                                                        | +        | 0.00    | 6132     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                         | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                  | 6133                                                        | +        | 0.00    | 6134     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                      |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6135                                   | +                                                           | 0.00     | 6136    | +        | null     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                         | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6137                                   | +                                                           | 0.00     | 6138    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                         | 383 | +    | 9367.96                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 6140     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                         | 384 | -    | 62768.22                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 6142     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6143                                   | +                                                           | 0.00     | 6144    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                         | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6145                                   | +                                                           | 0.00     | 6146    | +        | 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) | UTILIDADES (INFORMATIVO)               | 6147                                                        | +        | 0.00    | 6148     | +        | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                       | 388                                                                     | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                 | 6149                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | +                                      | 0.00                                                        | 6150     | +       | 0.00     |          |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                       | 389                                                                     | +   | 0.00 | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | +                                      | 0.00                                                        | 6152     | +       | 0.00     |          |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                       | 390                                                                     | +   | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                          | 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) | 6153                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 6154     | +       | 0.00     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 391                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6155                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 6156     | +       | 0.00     |          |      |
| (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                       | 392                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6157                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 6158     | +       | 0.00     |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                       | 393                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)                                                                                  | 6159                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 6160                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 394                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 6161                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 6162                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 395                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 6163                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 6164                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                 |     | 396  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                       | GASTO                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | 7001     | +       | 0.00     | 7002     | +    |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                         | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                     | 7003                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                        |                                                             | +        | 0.00    | 7004     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                               |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                     | 7005                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                        |                                                             | +        | 0.00    | 7006     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                         | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7008     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                         | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7009                                   | -                                                           | 0.00     | 7010    | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         | 7011                                   | +                                                           | 0.00     | 7012    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                 |     | 402  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7013                                   | +                                                           | 0.00     | 7014    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 403  | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7015                                                        | +        | 0.00    | 7016     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 404  | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7017                                                        | +        | 0.00    | 7018     | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 405  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       | 7019                                   | +                                                           | 0.00     | 7020    | +        | 0.00     |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 406                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                               | 7021                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | +                                      | 0.00                                                        | 7022     | +       | 0.00     |          |      |
| (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                       | 407                                                                     | -   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7023                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | -                                      | 0.00                                                        | 7024     | -       | 0.00     |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 408                                                                     | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                  | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7026                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 409                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7027                                                                                                        | -                                      | 0.00                                                        | 7028     | -       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 410                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7029                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7030     | +       | 0.00     |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                                       | YANGIBLES                                                               |     | 411  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7031                                   | -                                                           | 0.00     | 7032    | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                         | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                     | (f - / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 7033                                   | +                                                           | 0.00     | 7034    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |                                                                         | 413 | -    | 0.00                                                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                             | 7035                                   | +                                                           | 17517.20 | 7036    | +        | 76932.00 |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                         | 414 | -    | 0.00                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7037                                                                                                        | +                                      | 3521.55                                                     | 7038     | +       | 13028.74 |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 415 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     | 7039                                   | +                                                           | 3587.95  | 7040    | +        | 15886.96 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 416 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7041                                   | +                                                           | 0.00     | 7042    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                         | 417 | +    | 0.00                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7043                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7044     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                         | 418 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7045                                   | +                                                           | 0.00     | 7046    | +        | 2355.00  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                  | 7047                                   | +                                                           | 0.00     | 7048    | +        | 662.00   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar NO Corrientes                                                                                         | RELACIONADAS                                                            |     | 420  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                       | 7049                                   | +                                                           | 0.00     | 7050    | +        | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 421                                                                     | +   | 0.00 | 7051                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                   | 7052                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422                                                                     | -   | 0.00 | 7053                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                   | 7054                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 423                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7056                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 424                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7057                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7058                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 425                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7059                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7060                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                       | 426                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                          | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7062                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 427                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7063                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7064                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 428                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7065                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7066                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | 429                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                          | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7068                                                        | +        | 2735.13 |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 430                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7069                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7070                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 431                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7072                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                         | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7073                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7074     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                         | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7075                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7076     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7077                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7078     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                         | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 7079                                   | +                                                           | 0.00     | 7080    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    | 7081                                   | +                                                           | 0.00     | 7082    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                       | 7083                                   | +                                                           | 0.00     | 7084    | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7086     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7087                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7088     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7089                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7090     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                        | 7092     | +       | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 442                                                                     | +   | 0.00 | 7093                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7094                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 443                                                                     | +   | 0.00 | 7095                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7096                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 444                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7098                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 445                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7099                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7100                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 446                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7101                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7102                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 447                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                          | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7104                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 448                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7105                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7106                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7107                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7108                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 450                                                                     | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                     | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7110                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 451                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7111                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7112                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 452                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                          | 7113                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                   | 7114                                                        | +        | 0.00    |          |          |      |

|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     | 7113     | +        | 393.57   | 7114 | +       | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                    | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                | 7115                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7116             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7117     | +        | 0.00 |         |      |      |
| PORC?PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     | 7119     | +        | 0.00     | 7120 | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     | 7122     | +        | 0.00     | 7123 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           | 7124         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125     | +        | 0.00     | 7126 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 7127             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7128     | +        | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO 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                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              | 7137             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7138     | +        | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                    | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 4291.97                            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7140             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7141     | +        | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                    | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 219540.96                          | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                              | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7143         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144     | +        | 0.00     |      |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |              |                  | 7155                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7156     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           | 7166         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167     | +        | 0.00     | 7168 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           | 7169         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170     | +        | 0.00     | 7171 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                           |              |                  | 7173                                                                                                                                                                                | +        | 1000.00  | 7174     | +    | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           |              |                  | 7176                                                                                                                                                                                | +        | 12680.41 | 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                                                                                                                                                                                | +        | 16047.39 | 7183     | +    | 2344.04 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 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                                                                                                                                                                                | +        | 1481.90  | 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                                                                                                                                                                                | +        | 17720.96 | 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                                                                                                                                           | +                                                                                 | 10177.77                                                                  | 7191         | +                | 20310.94                                                                                                                                                                            | 7192     | +        | 0.00     |      |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                    | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7194         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195     | +        | 0.00     |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                                                                                | 7196                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7197             | +                                                                                                                                                                                   | 36551.18 | 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                                                                                                                                           | SEGuros Y REaseguRos (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           | 7202         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203     | +        | 10345.08 | 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                                                                                                                                   | +                                                                            | 1461.83                                                                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           | 7208         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209     | +        | 7857.49  | 7210 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 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                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7214         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215     | +        | 0.00     | 7216 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7217             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7218     | +        | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7220             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7221     | +        | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7223         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224     | +        | 0.00     | 7225 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7226         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227     | +        | 0.00     | 7228 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7229         | +                | 64629.69                                                                                                                                                                            | 7230     | +        | 20015.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                         | 0.00         | 7233             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7234     | +        | 0.00 |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                                | 7235                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7236             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7237     | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                                | 7238                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7239             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7240     | +        | 0.00 |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                            | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 1088.31                            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                              | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7242         | +                | 16488.45                                                                                                                                                                            | 7243     | +        | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7246         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247     | +        | 10552.99 |      |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                    | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                 | 1909.96                                                                   | 7248         | +                | 16706.82                                                                                                                                                                            | 7249     | +        | 10552.99 |      |         |      |      |
| PORC?PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                    | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7251                                                                      | +            | 0.00             | 7252                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7254         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255     | +        | 0.00     |      |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 7257                                                                                                                                                                                                            | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                              | 7258                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 7260                                                                                                                                                                                                            | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                              | 7261                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
| PORC?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                    | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7263                                                                      | +            | 0.00             | 7264                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                      | +            | 0.00             | 7267                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                    | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 5811.20                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                              | +                                                                         | 860.01       | 7270             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                                                                      | +            | 0.00             | 7273                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 9806.29                            |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7275                                                                      | +            | 0.00             | 7276                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 3367.12                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278                                                                      | +            | 0.00             | 7279                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |      |         |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                       |                                                    | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7282             | +                                                                                                                                                                                   | null     |          |          |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                    | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 4783.83                            |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                              | +                                                                         | 0.00         | 7285             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |      |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                      | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7288         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7291         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7294         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7297         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7300         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7303         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7306         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                              | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7309         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7312         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                    | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7315         | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                    | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                 | 101344.12                                                                 |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                    | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 6991.22                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                    | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 33309.80                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                                                                              | +                                                                         | 290059.03    |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7999                                                                      | +            | 391403.15        | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   | 7901                                                                      | =            | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   | 7902                                                                      | +            | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   | 7903                                                                      | -            | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   | 7904                                                                      | =            | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 559                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   | 7905                                                                      | =            | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 560                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   | 7906                                                                      | =            | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 561                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 562                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 563                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |              |                  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911939981 | 199            | RUC No. | 1725998353001 |