

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134430159

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992692103001

2020992692103001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPOLYFIB S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0129 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 311                           | +                                                                                            | 10245.69                                                                         |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 |                                                                    | 6001                                           | +                                                                  | 218316.63 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 |                                                                    | 6003                                           | +                                                                  | 5376.04   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 314                           |                                                                                              |                                                                                  | -                                                                             | 0.00            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                |                                                                    | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 36011.53                      |                                                                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                 |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |           | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                 |                                                                    | DE BIENES                                      |                                                                    |           | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 317                           |                                                                                              | -                                                                                | 360.12                                                                        | DE SERVICIOS    |                                                                    |                                                | 6011                                                               | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                 |                                                                    | 6013                                           | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 |                                                                    | 6015                                           | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 320 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 |                                                                    | 6017                                           | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00                          |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                               |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                |                                                                    | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6021            | +                                                                  | 0.00                                           | 6022                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                               | 6023            | +                                                                  | 0.00                                           | 6024                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 324 | -                             | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               |                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                    | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 14395.17                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6027            | +                                                                  | 0.00                                           | 6028                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               | 6029            | +                                                                  | 0.00                                           | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 327 | -                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                 | 6031                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328 | +                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                 | 6033                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6034      | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329 | -                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                 | 6035                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330 | +                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                 | 6037                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331 | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                 | 6039                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337          | +   | 3693.79                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | -   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | -   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =   | 63986.06                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095                                           | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 | 6098                                                               | +                                              | null                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099                                           | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                           | +                                                                  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                 |                 | LOCAL                                                              | 6103                                           | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                           | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 368          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6111     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6115     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO                                                                  |                                                                                                 | 372          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373          | +                                                                                                       | 635.99                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6119     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                |                                                                                                 | 374          | +                                                                                                       | 2450.00                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                     |                                                                                                 | 375          | +                                                                                                       | 8584.35                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6123     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                         | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                                                                     | 6127     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6129     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6131     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6133     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                |                                                                                                 | 380          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6135     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                         | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                            | VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                     |                                                                                                 | 381          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384          | -                                                                                                       | 8406.79                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOM'YA SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                | =        | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porci'N del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146                                                                                                | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                                                                    |                                                                                                 | 390          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                                                | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPA'7PAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                 | 6148                                                                                                | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                                | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                                                | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                                                | =        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci'N Tributaria) |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO                                                                                               |          | GASTO    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                                                                | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7004                                                                                                | +        | 76985.21 |                                                                                                                                                     |                                                              | 7006    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                               | 398                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     | 7008     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                              | 399                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                                                                                | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                                                                                | +        | 55622.25 |                                                                                                                                                     |                                                              | 7018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7021                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                            | -                                                                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 404          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7028                                                                                                | -        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                                                                                | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7034                                                                                                | -        | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                 | 0.00     | 7038     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM'IS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                                                   | 12712.40 | 7041     | +                                                                                                                                                   | 8784.00                                                      | 7042    | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                            | 410                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                  | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 3847.88                                                                                             | 7044     | +        | 1248.71                                                                                                                                             | 7045                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                                    | 411                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                  | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 1201.32                                                                                             | 7047     | +        | 830.09                                                                                                                                              | 7048                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                                | +        | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +                                                            | 3180.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                                | +        | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                                | +        | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7058                                                                                                | +        | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                | +        | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                             | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                | +        | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                            | +                                                                                                   | 8406.79  | 7068     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7069    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     | 7071     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     | 7073     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                         | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                         | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'ITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                         | 7079                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                                                   | 0.00     | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7081    | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     | 7083     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7084    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'ITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 426          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7091                                                                                                | +        | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'ITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7096    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES      | 429                                                                                                     | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     | 7097     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                         | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     | 7101     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7102    | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'ITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                  | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                | 7104     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7105                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                              | 432                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00     | 7107     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7108    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'ITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                  | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                | 7110     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7111                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |          |                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436                                | -        | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |                                       |              |              |           |        | 7113    | +         | 0.00   | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                     |                                       |              | 7115         | +         | 0.00   | 7116    | +         | 0.00   | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +        | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              |                                       |              |              |           |        | 7122    | +         | 0.00   | 7123    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                       |              | 7124         | +         | 0.00   | 7125    | +         | 0.00   | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             |                                       |              | 7127         | +         | 0.00   | 7128    | +         | 0.00   | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                        |                                       |              |              |           |        | 7131    | +         | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |              | 444                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                       |              |              |           |        | 7134    | +         | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +                                  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7137   | +       | 0.00      | 7138   | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =                                  | 3263.55  |                       | OTRAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                       | 7139         | +            | 0.00      | 7140   | +       | 0.00      | 7141   | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                  | 67249.61 |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                       | 7142         | +            | 0.00      | 7143   | +       | 0.00      | 7144   | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460          | =                                  | 0.00     |                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                       | 7145         | +            | 0.00      | 7146   | +       | 0.00      | 7147   | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 461          | =                                  | 0.00     |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7149   | +       | 0.00      | 7150   | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462                                | =        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                 |                                       |              |              |           |        | 7152    | +         | 0.00   | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                                | =        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                          |                                       |              |              |           |        | 7155    | +         | 0.00   | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464                                | =        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                       |                                       |              |              |           |        | 7158    | +         | 0.00   | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465                                | =        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                   |                                       |              | 7160         | +         | 0.00   | 7161    | +         | 0.00   | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466                                | =        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                              |                                       |              | 7163         | +         | 360.12 | 7164    | +         | 0.00   | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |              | 467                                | =        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                                | =        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                       |              | 7169         | +         | 0.00   | 7170    | +         | 0.00   | 7171    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469                                | =        | 0.00                  |                                                                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                             |                                       |              |              |           |        | 7173    | +         | 685.25 | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 470      | =                     |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                               | TRANSPORTE                            |              |              |           |        |         | 7176      | +      | 1250.25 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |              |                                    | 471      | =                     |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              |           |        |         | 7179      | +      | 1852.44 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              | 7182      | +      | 0.00    | 7183      | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              | 7185      | +      | 3841.45 | 7186      | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00     | OTROS GASTOS          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7188   | +       | 4800.00   | 7189   | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =                                  | 0.00     |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                               |                                                                                                                                    |                                       | 7190         | +            | 1456.85   | 7191   | +       | 0.00      | 7192   | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00     |                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7194   | +       | 0.00      | 7195   | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |          |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                       | 7196         | +            | 865.25    | 7197   | +       | 317.77    | 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                                                                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS | LOCAL        |           |        |         | 7251      | +      | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 513      | +                     | 11339.78                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                       |              | DEL EXTERIOR |           |        |         | 7254      | +      | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 514      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |              |           |        | 7257    | +         | 0.00   | 7258    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 515      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              | DEL EXTERIOR |           |        |         | 7260      | +      | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517                                | +        | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | LOCAL                                 |              |              |           | 7263   | +       | 0.00      | 7264   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |        |         | 7266      | +      | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 519                                | +        | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | LOCAL                                 |              |              |           | 7269   | +       | 0.00      | 7270   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |        |         | 7272      | +      | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 521                                | +        | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | LOCAL                                 |              |              |           | 7275   | +       | 0.00      | 7276   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 522      | +                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |        |         | 7278      | +      | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 523                                | +        | 0.00                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                 |              |              |           | 7281   | +       | 0.00      | 7282   | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 524                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR |              |           |        | 7284    | +         | 0.00   | 7285    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 525                                | +        | 0.00                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                 |              |              |           | 7287   | +       | 0.00      | 7288   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 526                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR |              |           |        | 7290    | +         | 0.00   | 7291    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 527                                | +        | 0.00                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                 |              |              |           | 7293   | +       | 0.00      | 7294   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 528                                | +        | 144.26                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR |              |           |        | 7296    | +         | 0.00   | 7297    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 529                                | +        | 0.00                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                 |              |              |           | 7299   | +       | 0.00      | 7300   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 530                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       | OTROS        |              |           |        | 7302    | +         | 0.00   | 7303    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 531                                | +        | 0.00                  | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                 |              |              |           | 7305   | +       | 0.00      | 7306   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 532                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       | OTROS        |              |           |        | 7308    | +         | 0.00   | 7309    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 532                                | +        | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                       | 7311         | +            | 6452.85   | 7312   | +       | 0.00      | 7313   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 533      | +                     | 1724.52                                                                                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |              |              |           |        | 7314    | +         | 0.00   | 7315    | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 534                                | +        | 1143.78               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                       | 7991         | =            | 174643.32 |        |         |           |        |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 535                                | +        | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7992   | +       | 37552.58  |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 536                                | +        | 621.88                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7999   | +       | 212195.90 |        |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 537                                | +        | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7901   | =       | 0.00      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 538                                | +        | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7902   | +       | 0.00      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 539                                | +        | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7903   | -       | 0.00      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 540                                | +        | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7904   | =       | 0.00      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 541                                | +        | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO) |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7905   | =       | 0.00      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 542                                | +        | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           | 7906   | =       | 0.00      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 543                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 544                                | +        | 962.89                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 545      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 546      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 547                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 548                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =                                  | 15937.11 |                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |          |                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 553      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 555      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR | LOCALES                            | 556      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 557      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 559                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 561                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 562      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 563                                | +        | 0.00                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 564      | +                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 564          | =                                  | 0.00     |                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |              |              |           |        |         |           |        |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|-----|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910824408 |      |  |      | 199 | RUC No. | 0911261048001 |      |  |      |