

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?135441400

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1391778597001

2021391778597001

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

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | =      | [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | =      | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 311                           | +                                                                         |                                                                                              | 83517.12                                                          |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 29087.88                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  |                 | 6001         | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                  |                 | 6003         | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  |                 | 6005         | +                                                                  | 511405.58 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | 0.00                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                  |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                         |                                                                                  |                 | 6009         | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                      |                                                                                  |                 | 6011         | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | + | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                   |                                                                                  | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | + | 0.00                          |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                                  |                 | 6019         | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                                  | 6027            | +            | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   |                                                                                  | 6029            | +            | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 327 | - | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   |                                                                                  | 6031            | +            | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328 | + | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   |                                                                                  | 6033            | +            | 0.00                                                               | 6034      | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | - | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                   |                                                                                  | 6035            | +            | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 328                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             |                 | 0.00         | 6038                                                               |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |   | 329                           | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                 |              | 6039                                                               | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 330                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   | 331                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 332                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   | 333                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 334                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 335                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                 |              | 6041                                                               | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 336                           | +                                                                         | 4856.20                                                                                      |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                   |                 |              | 6043                                                               | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 337                           | +                                                                         | 9473.58                                                                                      |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                 |              | 6045                                                               | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   | 338                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                 |              | 6047                                                               | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 339                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |              | 6049                                                               | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   | 339                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                 |              | 6051                                                               | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   | 340                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                 |              | 6053                                                               | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |   | 341                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                 |              | 6055                                                               | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |   | 342                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                 |              | 6057                                                               | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |   | 343                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | OTRAS                                                                            |                 |              | 6059                                                               | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |   | 344                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                                    |                 |              | 6061                                                               | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |   | 345                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                 |              | 6063                                                               | +         | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   | 346                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                 |              | 6065                                                               | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |   | 347                           | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                 |              | 6067                                                               | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   | 348                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                 |              | 6069                                                               | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |   | 349                           | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                     |                 |              | 6071                                                               | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   | 350                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                                                                                  |                 | 6073         | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | - | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                        |                                                                   |                                                                                  | 6075            | +            | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + | 0.00                          |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                   |                                                                                  | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                   |                                                                                  | 6079            | +            | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00                          |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                   |                                                                                  | 6081            | +            | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                   |                                                                                  | 6083            | +            | 0.00                                                               | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   | 356                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   | 357                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   | 358                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   | 359                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 360                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                      |                                                                                  | LOCAL           | 6103         | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |   | 361                           | =                                                                         | 126934.78                                                                                    |                                                                   |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + | 90000.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                 | 6097         | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 6099         | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6101         | +                                                                  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                            | 6103            | +            | 0.00                                                               | 6104      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105            | +            | 0.00                                                               | 6106      | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-------|------|---|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | +   | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | + | 0.00  | 6108 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | +   | 30233.09 |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00  | 6110 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111 | + | 44.69 | 6112 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00  | 6114 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | + | 0.00  | 6116 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |  | 372 | +   | 36950.84 |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00  | 6118 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | +   | 4393.75  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00  | 6120 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00  | 6122 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375 | +   | 29999.00 |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | + | 0.00  | 6124 | + | null  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00  | 6126 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | + | 44.69 | 6112 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00  | 6114 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | + | 0.00  | 6116 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00  | 6118 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00  | 6120 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00  | 6122 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | + | 0.00  | 6124 | + | null  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00  | 6126 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 384 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00  | 6128 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 385 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00  | 6130 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00     |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | + | 0.00  | 6116 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00  | 6118 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00  | 6120 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00  | 6122 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | + | 0.00  | 6124 | + | null  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00  | 6126 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00  | 6128 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00  | 6130 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 384 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6131 | + | 0.00  | 6132 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 385 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00  | 6134 | + | 0.00  |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00     |  | OTROS                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |      |   |       |      |   | 6135  | +   | 0.00      | 6136                                                       | +   | null    |      |     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |      |   |       |      |   | 6999  | =   | 511450.27 |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |      |   |       |      |   | 6140  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |      |   |       |      |   | 6141  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |      |   |       |      |   | 6142  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |      |   |       |      |   | 6143  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |      |   |       |      |   | 6144  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |   |       |      |   | 6145  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 384 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |      |   |       |      |   | 6146  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 385 | +   | 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      |                                                            |     |         |      |     |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00     |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |   |       |      |   | 6148  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |   |       |      |   | 6149  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |      |   |       |      |   | 6150  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |      |   |       |      |   | 6151  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 384 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 385 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | +   | 0.00     |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |   |       |      |   | 6144  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | +   | 2400.00  |  |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |   |       |      |   | 6145  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | 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 CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 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 COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |   |       |      |   | 6148  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN 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      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |      |   |       |      |   | 6150  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |  |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |      |   |       |      |   | 6151  | =   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | +   | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |      |   |       |      |   | GASTO |     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |     |         |      |     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 403 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | 404 | +   | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   | 7001  | +   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |      |   |       |      |   | 7004  | +   | 95000.00  | 7006                                                       | +   | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 404 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |      |   |       |      |   | 7007  | +   | 0.00      | 7008                                                       | +   | 0.00    | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 405 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              |      |   |       |      |   | 7010  | -   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 406 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |      |   |       |      |   | 7013  | +   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 407 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |      |   |       |      |   | 7016  | +   | 0.00      | 7018                                                       | +   | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 408 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |      |   |       |      |   | 7019  | +   | 0.00      | 7021                                                       | +   | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 409 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |      |   |       |      |   | 7022  | -   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 410 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |      |   |       |      |   | 7025  | +   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 411 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |      |   |       |      |   | 7028  | -   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              |      |   |       |      |   | 7031  | +   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |      |   |       |      |   | 7034  | -   | 0.00      |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | (1) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |              |      |   |       |      |   | 7037  | +/= | 0.00      | 7038                                                       | +/= | 0.00    | 7039 | +/= | 0.00 |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |              |      |   |       |      |   | 7040  | +   | 68023.58  | 7041                                                       | +   | 0.00    | 7042 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 412 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |              |      |   |       |      |   | 7043  | +   | 9180.68   | 7044                                                       | +   | 0.00    | 7045 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 413 | +/= | 0.00     |  |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              |      |   |       |      |   | 7046  | +   | 10745.27  | 7047                                                       | +   | 0.00    | 7048 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 414 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |      |   |       |      |   | 7049  | +   | 0.00      | 7050                                                       | +   | 0.00    | 7051 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 415 | +/= | 0.00     |  |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              |      |   |       |      |   | 7052  | +   | 0.00      | 7053                                                       | +   | 0.00    | 7054 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 416 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |      |   |       |      |   | 7055  | +   | 0.00      | 7056                                                       | +   | 0.00    | 7057 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 417 | +/= | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |              |      |   |       |      |   | 7058  | +   | 0.00      | 7059                                                       | +   | 0.00    | 7060 | +   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |  | OTROS                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |      |   |       |      |   | 7061  | +   | 707.62    | 7062                                                       | +   | 8877.93 | 7063 | +   | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/= | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |              |      |   |       |      |   | 7064  | +   | 0.00      | 7065                                                       | +   | 0.00    | 7066 | +   | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |              |      |   |       |      |   | 7067  | +   | 25299.58  | 7068                                                       | +   | 0.00    | 7069 | +   | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/= | 0.00     |  |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |              |      |   |       |      |   | 7070  | +   | 0.00      | 7071                                                       | +   | 0.00    | 7072 | +   | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   | 7073  | +   | 0.00      | 7074                                                       | +   | 0.00    | 7075 | +   | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/= | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |      |   |       |      |   | 7076  | +   | 0.00      | 7077                                                       | +   | 0.00    | 7078 | +   | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 418 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 419 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 420 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 421 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |      |   |       |      |   | 7079  | +   | 0.00      | 7080                                                       | +   | 0.00    | 7081 | +   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |              |      |   |       |      |   | 7082  | +   | 0.00      | 7083                                                       | +   | 0.00    | 7084 | +   | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |      |   |       |      |   | 7085  | +   | 0.00      | 7086                                                       | +   | 0.00    | 7087 | +   | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 423 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |              |      |   |       |      |   | 7088  | +   | 0.00      | 7089                                                       | +   | 0.00    | 7090 | +   | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 424 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |              |      |   |       |      |   | 7091  | +   | 0.00      | 7092                                                       | +   | 0.00    | 7093 | +   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 425 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |  | 426 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 427 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 428 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 429 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 430 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |      |   |       |      |   | 7094  | +   | 0.00      | 7095                                                       | +   | 0.00    | 7096 | +   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 431 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |      |   |       |      |   | 7097  | +   | 0.00      | 7098                                                       | +   | 0.00    | 7099 | +   | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |  | 432 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |              |      |   |       |      |   | 7100  | +   | 0.00      | 7101                                                       | +   | 0.00    | 7102 | +   | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 433 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |      |   |       |      |   | 7103  | +   | 0.00      | 7104                                                       | +   | 0.00    | 7105 | +   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 434 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |      |   |       |      |   | 7106  | +   | 0.00      | 7107                                                       | +   | 0.00    | 7108 | +   | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)             |  |  | 435 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 436 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |
|                                                                        | DEL                                                                                                                                         |  |  |     |     |          |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |   |       |      |   |       |     |           |                                                            |     |         |      |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     |                                                                           |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |          |      |      |           |          |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|----------|----------|------|------|-----------|----------|------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            | 436                                                 | -                                                                         | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                         |              |              |      | 7113     | +        |      | 0.00 | 7114      | +        |      | 0.00      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                              |                                                                                     | 7115                                                                                                                                           | +                       |              | 0.00         | 7116 | +        |          | 0.00 | 7117 | +         |          | 0.00 |           |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              | 7119         | +    |          | 0.00     | 7120 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              | 7122         | +    |          | 0.00     | 7123 | +    |           | null     |      |           |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                              |                                                                                     | 7124                                                                                                                                           | +                       |              | 0.00         | 7125 | +        |          | 0.00 | 7126 | +         |          | 0.00 |           |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                              |                                                                                     | 7127                                                                                                                                           | +                       |              | 0.00         | 7128 | +        |          | 0.00 | 7129 | +         |          | 0.00 |           |      |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |  | 442                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              | 7131         | +    |          | 0.00     | 7132 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |  | 443                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              | 7134         | +    |          | 0.00     | 7135 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |  | 444                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              | 7137         | +    |          | 0.00     | 7138 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | OTRAS                                                                     |                                                                              |                                                                                     | 7139                                                                                                                                           | +                       |              | 0.00         | 7140 | +        |          | 0.00 | 7141 | +         |          | 0.00 |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | 445                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                                                | POR GARANT?AS                                                             |                                                                              | 7142                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7143         | +    |          | 0.00     | 7144 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | 449                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 170430.10                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                              | 7145                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7146         | +    |          | 0.00     | 7147 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  | 499                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 297364.88                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7149         | +            |      | 0.00     | 7150     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7152         | +            |      | 0.00     | 7153     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7155         | +            |      | 0.00     | 7156     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7158         | +            |      | 0.00     | 7159     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                              | 7160                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7161         | +    |          | 0.00     | 7162 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | OTROS                                                                     |                                                                              | 7163                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7164         | +    |          | 10835.49 | 7165 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                              | 7166                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7167         | +    |          | 0.00     | 7168 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                              |                                                                              | 7169                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7170         | +    |          | 0.00     | 7171 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  | 467                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |          |      |      |           |          |      |           |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7173         | +            |      | 3856.64  | 7174     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | TRANSPORTE                                                                |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7176         | +            |      | 23918.33 | 7177     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7179         | +            |      | 1270.71  | 7180     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7182         | +            |      | 0.00     | 7183     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7185         | +            |      | 793.27   | 7186     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  | 473                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7188         | +            |      | 0.00     | 7189     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                              | 7190                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 1949.99      | 7191         | +    |          | 10561.95 | 7192 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  | 475                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7194         | +            |      | 0.00     | 7195     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  | 476                                                                                                                                            | =                                                                                                          | 0.00                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                              | 7196                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7197         | +    |          | 5654.54  | 7198 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | MERMAS                                                                    |                                                                              | 7199                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7200         | +    |          | 0.00     | 7201 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                              | 7202                                                                                | +                                                                                                                                              |                         | 0.00         | 7203         | +    |          | 4171.24  | 7204 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 511                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                         | 7205         | +            |      | 0.00     | 7206     | +    |      | 0.00      |          |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                             | 513                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                         | 7208         | +            |      | 0.00     | 7209     | +    |      | 4152.41   | 7210     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                        | 514                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7211         | +    |          | 0.00     | 7212 | +    |           | 0.00     |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 516                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR | 7214         | +    |          | 0.00     | 7215 | +    |           | 0.00     | 7216 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | LOCALES                                             | 515                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                   | 7217         | +            |      | 0.00     | 7218     | +    |      | 0.00      | 7219     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                         | 517                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR | 7220         | +    |          | 0.00     | 7221 | +    |           | 0.00     | 7222 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                        | 518                                                                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7223         | +    |          | 0.00     | 7224 | +    |           | 92434.74 | 7225 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | LOCALES                                                                   | 519                                                                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                         |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +        |          | 0.00 | 7227 | +         |          | 0.00 | 7228      | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                                             | 520                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                   | 7229         | +            |      | 0.00     | 7230     | +    |      | 0.00      | 7231     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                                             | 521                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR | 7232         | +    |          | 0.00     | 7233 | +    |           | 0.00     | 7234 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        | 522                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                         | 7235         | +            |      | 0.00     | 7236     | +    |      | 0.00      | 7237     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                                             | 523                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                         | 7238         | +            |      | 0.00     | 7239     | +    |      | 0.00      | 7240     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                                             | 524                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                         | 7241         | +            |      | 0.00     | 7242     | +    |      | 357.82    | 7243     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                                             | 525                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                         | 7245         | +            |      | 0.00     | 7246     | +    |      | 69206.76  | 7246     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        | 526                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                         | 7247         | +            |      | 0.00     | 7248     | +    |      | 1866.75   | 7249     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                                             | 527                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +        |          | 0.00 | 7252 | +         |          | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 528                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                         |              | 7254         | +    |          | 0.00     | 7255 | +    |           | 0.00     | 7256 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 529                                                 | +                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7257         | +    |          | 0.00     | 7258 | +    |           | 0.00     | 7259 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 530                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7260         | +            |      | 0.00     | 7261     | +    |      | 0.00      | 7262     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                      | 531                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                      |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7263         | +            |      | 0.00     | 7264     | +    |      | 0.00      | 7265     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 532                                                                       | +                                                                            | 2094.67                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7266         | +            |      | 0.00     | 7267     | +    |      | 0.00      | 7268     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         | 533                                                 | +                                                                         | 9279.34                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7269         | +            |      | 0.00     | 7270     | +    |      | 0.00      | 7271     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | 534                                                                       | +                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 2270.13      | DEL EXTERIOR | 7272 | +        |          | 0.00 | 7273 | +         |          | 0.00 | 7274      | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   | 7275         | +            |      | 0.00     | 7276     | +    |      | 0.00      | 7277     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536                                                                       | +                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 2571.39                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +    |          | 0.00     | 7279 | +    |           | 0.00     | 7280 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                              | 537                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                    | +            |              | 0.00 | 7282     | +        |      | 0.00 | 7283      | +        | null |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                | 538                                                                       | +                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7284         | +    |          | 0.00     | 7285 | +    |           | 0.00     | 7286 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 539                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   | 7287         | +            |      | 0.00     | 7288     | +    |      | 0.00      | 7289     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           | 540                                                                       | +                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7290         | +    |          | 0.00     | 7291 | +    |           | 0.00     | 7292 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                           | 541                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                    | +            |              | 0.00 | 7294     | +        |      | 0.00 | 7295      | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTRAS                                               | 542                                                                       | +                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7296         | +    |          | 0.00     | 7297 | +    |           | 0.00     | 7298 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      | 543                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                | 7299                    | +            |              | 0.00 | 7300     | +        |      | 0.00 | 7301      | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                           | 544                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                         | 7302         | +            |      | 0.00     | 7303     | +    |      | 0.00      | 7304     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                      | 545                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                         | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                | 7305                    | +            |              | 0.00 | 7306     | +        |      | 0.00 | 7307      | +        | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS                                               | 546                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                         | 7308         | +            |      | 0.00     | 7309     | +    |      | 0.00      | 7310     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 547                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                         | 7311         | +            |      | 0.00     | 7312     | +    |      | 0.00      | 7313     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 548                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         | 7314         | +            |      | 0.00     | 7315     | +    |      | 0.00      | 7316     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 549                                                                       | +                                                                            | 188.74                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         | 7991         | =            |      | 21096.72 | 7992     | =    |      | 238681.26 | 7993     | =    | 449587.98 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 550                                                                       | +                                                                            | 16404.27                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         | 7999         | +            |      | 0.00     | 7999     | +    |      | 0.00      | 7999     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 551                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         | 7999         | +            |      | 0.00     | 7999     | +    |      | 0.00      | 7999     | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 552                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         | 7999         | =            |      | 0.00     | 7999     | =    |      | 0.00      | 7999     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 553                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         | 7999         | =            |      | 0.00     | 7999     | =    |      | 0.00      | 7999     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 554                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         | 7999         | =            |      | 0.00     | 7999     | =    |      | 0.00      | 7999     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 555                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         | 7999         | =            |      | 0.00     | 7999     | =    |      | 0.00      | 7999     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 556                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         | 7999         | =            |      | 0.00     | 7999     | =    |      | 0.00      | 7999     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 557                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         | 7999         | =            |      | 0.00     | 7999     | =    |      | 0.00      | 7999     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 558                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7999         | =            |      | 0.00     | 7999     | =    |      | 0.00      | 7999     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 559                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7999         | =            |      | 0.00     | 7999     | =    |      | 0.00      | 7999     | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 560                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7999         | =            |      |          |          |      |      |           |          |      |           |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1307747905 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1312910407001 |      |  |      |