

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

No.

134204372

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992902787001

2020992902787001

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

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |         |                                                                          |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 3000.00 |                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00    |                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 5306.03 |                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00    |                                                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |         |                                                                          |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | =    | 8306.03 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |         |                                                                          |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | =    | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |          |                                    |                                |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +    | 99.40    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                   | 6001                                                     | +                       | 6013.08                                                  | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +    | 51146.65 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                   | 6003                                                     | +                       | 372811.32                                                | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                 | +    | 0.00     |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                   | 6005                                                     | +                       | 0.00                                                     | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 314      |                                    | -                              | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                         | 6007                                                     | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |      | LOCALES  |                                    | 315                            | +                                              |                                   | 0.00                                                     | DE BIENES               |                                                          | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 316  | +        |                                    | 0.00                           | DE SERVICIOS                                   |                                   | 6011                                                     | +                       | 0.00                                                     | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     | 317  | -        |                                    | 511.47                         | EXPORTACIONES NETAS                            |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 6013 | +        |                                    | 0.00                           |                                                | 6014                              | +                                                        | 0.00                    |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +        |                                    | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                    | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +        |                                    | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         | LOCAL                                                    | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320  | +        |                                    | 0.00                           |                                                |                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS            | LOCAL                                                    | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +        |                                    | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                             | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322  | +        |                                    | 0.00                           |                                                |                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                         | 6089                                                     | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323  | +        |                                    | 0.00                           |                                                |                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                         | 6091                                                     | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |      | 324      |                                    | -                              |                                                |                                   | 0.00                                                     | OTROS                   |                                                          | 6093         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325  | +        | 2143.08                            |                                |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00     |                                    |                                |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00     |                                    |                                |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 328      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329      | -                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?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                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 336      | +                                  | 1557.62                        |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 337      | +                                  | 4526.13                        |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 338      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 339      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 340      | +                                  | 6008.16                        |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 341      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 342      | +                                  | 15481.30                       |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 343      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 344      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 345      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 346      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 347      | -                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 348      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |      | 349      | -                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 350      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Activos biol?gicos                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |          | 351                                | -                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      |          | 352                                | +                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |          | 353                                | +                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |          | 354                                | -                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      |          | 355                                | +                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 356      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 357      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 358      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 359      | +                                  | 0.00                           |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Otros activos corrientes                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 360      | +                                  | 37903.50                       |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 361      | =                                  | 118354.37                      |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |          |                                    |                                |                                                |                                   |                                                          |                         |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |      |          | 362                                | +                              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     |      |          | 363                                | +                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         |                                                          | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |      |          | 364                                | +                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     |      |          | 365                                | +                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         |                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |      |          | 366                                | +                              | 0.00                                           |                                   |                                                          |                         |                                                          | 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  | +   | 30245.04 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | COSTO 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  | +   | 10799.82 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 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  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 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                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377  | +   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6129 | +         | 0.00 | 6130 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378  | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | +         | 0.00 | 6132 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379  | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380  | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                 | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00      | 6136 | +    | null    |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381  | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00      | 6138 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 | LOCAL           | 6139         | +    | 0.00      | 6140 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383  | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    | 0.00      | 6142 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384  | -   | 1724.39  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | LOCAL           | 6143         | +    | 0.00      | 6144 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385  | -   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 6145         | +    | 0.00      | 6146 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | LOCAL           | 6147         | +    | 0.00      | 6148 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | PLURAL? A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387  | +   | 0.00     | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR    | 6149         | +    | 0.00      | 6150 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | LOCAL           | 6151         | +    | 0.00      | 6152 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389  | +   | 0.00     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 6153         | +    | 0.00      | 6154 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390  | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | LOCAL           | 6155         | +    | 0.00      | 6156 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391  | +   | 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) |                 | DEL EXTERIOR    | 6157         | +    | 0.00      | 6158 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | LOCAL           | 6159         | +    | 0.00      | 6160 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 6161         | +    | 0.00      | 6162 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  | 6150 | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | LOCAL           | 6163         | +    | 0.00      | 6164 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |  | 6151 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    | 6165         | +    | 0.00      | 6166 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394  | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 7001         | +    | 496.21    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 7003         | +    | 114648.23 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396  | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | LOCAL           | 7004         | +    |           |      | 7006 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397  | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7007         | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398  | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | LOCAL           | 7010         | -    | 1681.19   |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7013         | +    | 271.98    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401  | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | LOCAL           | 7016         | +    | 48249.31  |      |      | 7018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402  | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 7019         | +    | 0.00      |      |      | 7021    | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | LOCAL           | 7022         | -    | 4641.77   |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7025         | +    | 0.00      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405  | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | LOCAL           | 7028         | -    | 0.00      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406  | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 7031         | +    | 9788.42   |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | LOCAL           | 7034         | -    | 15166.50  |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408  | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR    | 7037         | +/-  | 3297.79   | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409  | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPÓSITOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                              |                 | LOCAL           | 7040         | +    | 25372.67  | 7041 | +    | 4749.17 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410  | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 7043         | +    | 7231.82   | 7044 | +    | 8225.94 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411  | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | LOCAL           | 7046         | +    | 3895.01   | 7047 | +    | 969.41  | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           |  | 7049 | +   | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR    | 7052         | +    | 0.00      | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |  | 7055 | +   | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | LOCAL           | 7058         | +    | 0.00      | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 7061 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7064         | +    | 1724.39   | 7065 | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7067         | +    | 0.00      | 7068 | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413  | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7070         | +    | 0.00      | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7073         | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415  | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7076         | +    | 0.00      | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7079         | +    | 0.00      | 7080 | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417  | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7082         | +    | 0.00      | 7083 | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7085         | +    | 0.00      | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7088         | +    | 0.00      | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 420  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7091         | +    | 0.00      | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 421  | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7094         | +    | 0.00      | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 422  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7097         | +    | 0.00      | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 423  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7100         | +    | 0.00      | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 424  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7103         | +    | 0.00      | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 425  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7106         | +    | 0.00      | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 426  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7109         | +    | 0.00      | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 427  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7112         | +    | 0.00      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 428  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7115         | +    | 0.00      | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 429  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7118         | +    | 0.00      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 430  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7121         | +    | 0.00      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 431  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7124         | +    | 0.00      | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                          | COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |  | 432  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7127         | +    | 0.00      | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 433  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7130         | +    | 0.00      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 434  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7133         | +    | 0.00      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 435  | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7136         | +    | 0.00      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 436  | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 | LOCAL           | 7139         | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                        |           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              |              |           |          |         |      |         |          |      |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------|------|---------|----------|------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | 436                    | -         | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                                                                                        |                        |              |              | 7113      | +        | 511.47  | 7114 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                     | 437                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                                                                                        | 7115                   | +            | 0.00         | 7116      | +        | 0.00    | 7117 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | 438                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                                                                                        |                        |              |              | 7119      | +        | 0.00    | 7120 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | 439                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              |              |           |          |         |      |         |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                     | 440                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                          |                                         |                                                                                        |                        |              |              | 7122      | +        | 0.00    | 7123 | +       |          | null |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                     | 441                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                                                                                        | 7124                   | +            | 0.00         | 7125      | +        | 0.00    | 7126 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                     | 442                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                                                                                        | 7127                   | +            | 0.00         | 7128      | +        | 0.00    | 7129 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                     | 443                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                    |                                         |                                                                                        |                        |              |              | 7131      | +        | 0.00    | 7132 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                     | 444                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |                                                                                        |                        |              |              | 7134      | +        | 0.00    | 7135 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7137         | +         | 0.00     | 7138    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                 | +                      | 39320.47  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7139                                                                                   | +                      | 0.00         | 7140         | +         | 0.00     | 7141    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                 | +                      | 157674.84 |                                                                                                                                       | POR GARANT'AS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         | 7142                                                                                   | +                      | 0.00         | 7143         | +         | 0.00     | 7144    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                        |           |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                         | 7145                                                                                   | +                      | 0.00         | 7146         | +         | 0.00     | 7147    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                        |           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7149         | +         | 0.00     | 7150    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                     | 460                    | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | 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      | +        | 0.00    | 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                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                                                                                        | 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                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                                                                                        | 7169                   | +            | 0.00         | 7170      | +        | 0.00    | 7171 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                     | 468                    | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD |              |              |           |          |         | 7173 | +       | 0.00     | 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 | +       | 0.00     | 7177 | +    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                     |                        | 470       | =                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                  |                        |              |              |           |          | 7179    | +    | 1002.63 | 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'N SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                 | =                      | 0.00      | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7185         | +         | 0.00     | 7186    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                 | =                      | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7188         | +         | 0.00     | 7189    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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                                                                                   | +                      | 21608.86     | 7191         | +         | 20577.04 | 7192    | +    |         | 15000.00 |      |      |         |      |
| 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 PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                 | =                      | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7196                                                                                   | +                      | 0.00         | 7197         | +         | 4862.00  | 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         | +         | 0.00     | 7204    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                     | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                             | 511                    | +         |                                                                                                                                       | 47795.90                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                  | 7211                   | +            | 0.00         | 7212      | +        | 0.00    | 7213 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 512                    | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        | DEL EXTERIOR           | 7214         | +            | 0.00      | 7215     | +       | 0.00 | 7216    | +        |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        | 7217                   | +            | 0.00         | 7218      | +        | 0.00    | 7219 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        | DEL EXTERIOR           | 7220         | +            | 0.00      | 7221     | +       | 0.00 | 7222    | +        |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                                             | 515                    | +         |                                                                                                                                       | 25000.00                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7223                                                                                   | +                      | 0.00         | 7224         | +         | 75431.44 | 7225    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 516                    | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                           | 7226                   | +            | 0.00         | 7227      | +        | 0.00    | 7228 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                         | 517                    | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                  | 7229                   | +            | 0.00         | 7230      | +        | 0.00    | 7231 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                  | LOCALES                | 519       |                                                                                                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        | 0.00                   | DEL EXTERIOR | 7232         | +         | 0.00     | 7233    | +    | 0.00    | 7234     | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                  | RELACIONADAS                                        | LOCALES                | 523       |                                                                                                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                    | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y SIMILARES | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7235         | +         | 0.00     | 7236    | +    | 0.00    | 7237     | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | DEL EXTERIOR           | 524       |                                                                                                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                    |                                                                                        |                        |              | DEL EXTERIOR | 7238      | +        | 5187.34 | 7239 | +       | 11121.75 | 7240 | +    |         | 0.00 |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                                 | +                      | 2958.93   |                                                                                                                                       | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO (SERVICIOS P'BLICOS)                                                                                         | LOCAL                                   | 7241                                                                                   | +                      | 0.00         | 7242         | +         | 0.00     | 7243    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                           | 7245                   | +            | 0.00         | 7246      | +        | 0.00    | 7247 | +       | 6593.07  | 7248 | +    | 8077.28 | 7249 |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                  |              |              |           | 7251     | +       | 0.00 | 7252    | +        |      | 0.00 |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR           |              |              |           | 7254     | +       | 0.00 | 7255    | +        |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 529                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        | LOCAL                  |              |              |           | 7257     | +       | 0.00 | 7258    | +        |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                | 530                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        | DEL EXTERIOR           |              |              |           | 7260     | +       | 0.00 | 7261    | +        |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              | 531                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                                                                                        |                        |              |              | 7263      | +        | 1737.01 | 7264 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                | LOCAL                                               | 532                    | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 5669.18                                 | NO RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                  | DEL EXTERIOR |              |           |          | 7266    | +    | 0.00    | 7267     | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 533                    | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 1815.14                                 |                                                                                        |                        | DEL EXTERIOR |              |           |          | 7269    | +    | 0.00    | 7270     | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                      | LOCAL                                               | 534                    | +         | 412.86                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                                                                                        | LOCAL                  | DEL EXTERIOR |              |           |          | 7272    | +    | 0.00    | 7273     | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 535                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        | DEL EXTERIOR |              |           |          | 7275    | +    | 0.00    | 7276     | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536                    | +         | 10302.65                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                  |              |              |           | 7278     | +       | 0.00 | 7279    | +        |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR GARANT'AS                                       | LOCAL                  | 537       | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                                                                                        | NO RELACIONADAS        | LOCAL        |              |           |          | 7281    | +    | 0.00    | 7282     | +    |      | null    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS | 538       | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                        | DEL EXTERIOR |              |           |          | 7284    | +    | 0.00    | 7285     | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  | 539                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        | LOCAL        |              |           |          | 7287    | +    | 0.00    | 7288     | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           | 540                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                           |                        |              |              |           | 7290     | +       | 0.00 | 7291    | +        |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                        | 541                    | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                                                                  |                        |              |              | 7293      | +        | 0.00    | 7294 | +       |          | 0.00 |      |         |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                | DEL EXTERIOR           |           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7296                                                                                   | +                      | 0.00         | 7297         | +         |          | 0.00    |      |         |          |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                       | 543                                                 | +                      | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                 | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           | OTROS                                   |                                                                                        |                        |              | 7299         | +         | 0.00     | 7300    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    | 544                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7302         | +         | 0.00     | 7303    | +    |         | 0.00     |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                                 | +                      | 0.00      | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              |              |           |          |         |      |         |          |      |      |         |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                                 | +                      | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              |              |           |          |         |      |         |          |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                                 | +                      | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                                    | =                                                                                      | 226875.64              |              |              |           |          |         |      |         |          |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                 | =                      | 141867.16 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        | 7992         | +            | 139847.82 |          |         |      |         |          |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                        |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        | 7999         | =            | 366723.46 |          |         |      |         |          |      |      |         |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 555                    | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7901         | =         | 0.00     |         |      |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 556                    | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7902         | +         | 0.00     |         |      |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                                             | 557                    | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7903         | -         | 0.00     |         |      |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 558                    | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                        |                        |              | 7904         | =         | 0.00     |         |      |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR           | 560       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                                                        |                        |              |              | 7905      | =        | 0.00    |      |         |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO                                            | LOCALES                | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                                                                        |                        |              |              | 7906      | =        | 0.00    |      |         |          |      |      |         |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908881006 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 0913729711001 |  |