

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                |                              |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                |                              |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                |                              |     |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |  | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | No. |     | 133650028  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |  |                             |                                |                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1790303896001                                                                                                             | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | TRANSPORTES SAN CRISTOBAL SA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |           |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |           |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |           |                                                                            |                                                                                              | 311                                | +                                                                  | 274.34                                     |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 312       | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +         | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +         | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003                                                               | +                                          | 0.00  | 6004      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314       | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005  | +         | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315       | +                                                                          | 3719.00                                                                                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                       | +     | 463985.32 | 6008 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +         | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                    |                                                                    | 6009                                       | +     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317       | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | DE SERVICIOS                                                       |                                            | 6011  | +         | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |                                            | 6013  | +         | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                                                    | 6015                                       | +     | 0.00      | 6016 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                    | +         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                    | 6017                                       | +     | 0.00      | 6018 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321       | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019  | +         | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +         | 421.32                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                                               | +                                          | 0.00  | 6022      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         |                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6024  | +         | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +     | 0.00      | 6026 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +         | 236560.19                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                               | +                                          | 0.00  | 6028      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         |                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6030  | +         | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                    | -         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                                               | +                                          | 0.00  | 6032      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                               | +                                          | 0.00  | 6034      | +    | null |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                               | +                                          | 0.00  | 6036      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                               | +                                          | 0.00  | 6038      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                               | +                                          | 0.00  | 6040      | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 42810.62  |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 4639.85   |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 6729.29   |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 12044.82  |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 307199.43 |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                    |                                            |       |           |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +         | 128171.00                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6097      | +    | 0.00 | 6098           | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6099  | +         | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +         | 110285.42                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                    | LOCAL                                      | 6101  | +         | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6103  | +         | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6105  | +         | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                    | +         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6107                                       | +     | 0.00      | 6108 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368       | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 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                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 369                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6112                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO 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                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 372                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6118                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373                | +                                                                 | 9815.49                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6120                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                | +                                                                 | 6973.20                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6122                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                 | 375                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6124                                                                                            | +                                                                                                                                                   | null                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 376                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6126                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 6127                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6128                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 | 377                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6129                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6130                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 378                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6131                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6132                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6133                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6134                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6135                                                                     | +                         | 0.00                                                   | 6136                                                                                            | +                                                                                                                                                   | null                                                         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                 | 381                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 384                | -                                                                 | 21459.28                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 385                | -                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -                  | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          | 6144                      | =                                                      | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          | 6145                      | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          | 6146                      | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          | 6147                      | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          | 6148                      | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392                | -                                                                 | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          | 6149                      | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393                | -                                                                 | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          | 6150                      | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    |                                                                   |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          | 6151                      | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                                                               |                                                                          | GASTO                     |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                          | 7001                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                          | 7004                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              | 7006     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -                  | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7008                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00     | 7009     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00               | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                |                                                                          | -                         |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00               |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                |                                                                          | -                         |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                          | 7013                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                | -                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                          | 7016                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7018                                                         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                | -                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                          | 7019                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7021                                                         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                          | 7022                      |                                                        | -                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 404                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                          | 7025                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                | -                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                          | 7028                      |                                                        | -                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                | -                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                          | 7031                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                          | 7034                      |                                                        | -                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                             | +                  | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034                                                                     |                           | -                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                             | +                  | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034                                                                     |                           | -                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                              |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                             | -                  | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7041                                                                                                                                                | +                                                            | 63972.00 | 7042     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                             | -                  | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7044                                                                                                                                                | +                                                            | 29337.33 | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                | +                                                                 | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                            |                                                                          | 7046                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7047                                                         | +        | 12932.76 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                | +/-                                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                          | 7049                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7050                                                         | +        | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                          | 7052                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7053                                                         | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                | +/-                                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                          | 7055                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7056                                                         | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                          | 7058                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7059                                                         | +        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                | +/-                                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                               |                                                                          | 7061                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7062                                                         | +        | 0.00     | 7063 | +    | 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                                    |                                                                          | ACELERADA                 |                                                        | 7064                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                | -                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                       |                                                                          | 7067                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7068                                                         | +        | 3209.47  | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                          | 7070                      |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7071                                                         | +        | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS       | LOCALES                                                           | 420                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7073                                                         |          | +        |      | 7074 | +    | 0.00 | 7075 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    | 421                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     | 7076                                                                     |                           |                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7077                                                         | +        | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                           | 422                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                                          |                           |                                                        | 7079                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR                                                      | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                          |                           |                                                        | 7082                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                           | 424                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                               |                                                                          |                           |                                                        | 7085                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR                                                      | 425                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                                                                          |                           |                                                        | 7088                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | RELACIONADAS       | LOCALES                                                           | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |                                                                          |                           |                                                        | 7091                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR                                                      | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                        | 7094                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                           | 428                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                          |                           |                                                        | 7097                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR                                                      | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                        | 7100                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                                                            |          | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES            | 430                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           | 7103                                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   |                                                              | 7104     | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 431                                                               | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           | 7106                                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   |                                                              | 7107     | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                           | LOCALES            | 432                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 433                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES            | 434                                                               | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 435                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES            | 435                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 436                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES            | 436                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR       | 437                                                               | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109                                                                     |                           | +                                                      |                                                                                                 | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 437                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 438                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 438                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 439                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 439                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 440                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 440                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 441                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 441                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 442                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 442                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 443                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 443                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 444                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 444                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 445                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 445                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 446                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 446                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 447                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 447                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 448                | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7109                                                                                                |                                                                          | +                         |                                                        | 7110                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             |                       |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7114    | +    | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 437                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | 7115                                                                        | +                     | 0.00      | 7116                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7117    | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                    |     |           | 438                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                       |           | 7119                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7120    | +    | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | 7122                                                                        | +                     | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 440 | +         | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | 7124                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125            | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 441 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                       |                                                                             | 7127                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128            | +        | 0.00    | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                 | 442 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 7131                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                 | 443 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |                                                                             | 7134                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 444                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7137                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7138      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                                                                                                                             | +   | 0.00      | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7140      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7141     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                             | =   | 233785.83 | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7143      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7144     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                             | =   | 540985.26 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7146      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7147     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                                                                                                                             | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7149                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7150      | +                                                                                                                                                                                  | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7152                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7153      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462                                                                                                                                             | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7155                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7156      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463                                                                                                                                             | =   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7158                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7159      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 464 | =         | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                       |                                                                             | 7160                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161            | +        | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 465 | =         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                                                       |                                                                             | 7163                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164            | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 466 | =         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166                                                                        | +                     | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7168    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 467 | =         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | 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                                                                                                                  | +                                                                           | 463985.32             | 7177      | +                                                                                                                                                                                  | 162 370.20      |          |         |      |         |      |      |      |
| 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                                                                        | +                     | 1851.00   | 7180                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 471 | =         | 0.00                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | 7182                                                                        | +                     | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 472 | =         | 0.00                                                                                            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                       | 7185                                                                        | +                     | 3267.00   | 7186                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 473 | =         | 0.00                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                       | 7188                                                                        | +                     | 2615.00   | 7189                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                             | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                                                  | +                                                                           | 4355.70               | 7192      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                             | =   | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7195      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                             | =   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7197      | +                                                                                                                                                                                  | 4249.07         | 7198     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |           | MENSAJES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 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 CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 511 | +         | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                       |                                                                             | 7205                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206            | +        | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                       |                                                                             | 7208                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209            | +        | 7098.67 | 7210 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 513 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7211                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212            | +        | 0.00    | 7213 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215            | +        | 0.00    | 7216 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                         | 515 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                        | +                     | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7219    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221            | +        | 0.00    | 7222 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                 | 7223      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7224     | +       | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR          | 7226      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7227     | +       | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                         | 519 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                        | +                     | 0.00      | 7230                                                                                                                                                                               | +               | 12159.65 | 7231    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                        | +                     | 0.00      | 7233                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7234    | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                         | 521 | +         | 389873.23                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7236      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7237     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7239      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7240     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                             | +   | 0.00      | SERVICIOS P?BICOS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7242      | +                                                                                                                                                                                  | 3872.20         | 7243     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                             | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                             | +   | 0.00      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7249     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                             | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7251                                                                        | +                     | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                                                                                                             | +   | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7254                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 528 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7257                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 529 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                        | +                     | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                               | +               | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 530 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7263                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 531 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7266                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                                                                                                             | +   | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7269                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7270      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 533 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 534 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7275                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 535 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7278                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279            | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 536 | +         | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                              |                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                  | 7282      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 537 | +         | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 7284      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7285     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 538 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                 | 7287      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7288     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 539 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR          | 7290      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7291     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 540 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                 | 7293      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7294     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 541 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                 | 7296      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7297     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 542 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR          | 7299      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7300     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 543 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES |           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7302    | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 544 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             |                       |           |                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL    | 7305    | +    | 9544.65 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 545 | +         | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 7308      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7309     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 546 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                 | 7311      | +                                                                                                                                                                                  | 3805.70         | 7312     | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                                                                                                                                             | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |          |         |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 548 | +         | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       | 7991                                                                        | =                     | 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. |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 549 | +         | 5485.36                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       | 7992                                                                        | +                     | 626355.52 |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                                             | =   | 395358.59 | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992                                                                                                                  | +                                                                           | 626355.52             |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999                                                                                                                  | +                                                                           | 626355.52             |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                             | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                                                                                                                  | =                                                                           | 0.00                  |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                  |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7903                                                                                                                  | -                                                                           | 0.00                  |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                             | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7904                                                                                                                  | =                                                                           | 0.00                  |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                         | 557 | +         | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                                       | 7905                                                                        | =                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 558 | +         | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | 7906                                                                        | =                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                             | +   | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7907                                                                                                                  | =                                                                           | 0.00                  |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                             | +   | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7908                                                                                                                  | =                                                                           | 0.00                  |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                             | +   | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7909                                                                                                                  | =                                                                           | 0.00                  |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                             | +   | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7910                                                                                                                  | =                                                                           | 0.00                  |           |                                                                                                                                                                                    |                 |          |         |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0200445492 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0601500044001 |      |  |      |