

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133964543

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991443312001

2020991443312001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 106055.50 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 13231.01  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 73323.49  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 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 | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 192610.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 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) |         |            |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 311                                                                        | +                                                                                            | 50918.59                                                 |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +                                                                          | 116318.81                                                                                    | 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                                           | +                                                                  | 5837.68 | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) 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                                                               | +       | 2561579.08 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                       | 123895.12                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007    | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6009                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6010    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317                                | -                                                                          | 1798.85                                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                                                    | 6011    | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                       |                                                                               |                                                | 6013                                                               | +       | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                    | 6015    | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                    |         | 6017       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 324                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                               |                                                | 6019                                                               | +       | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 325                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  |                                                                               |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |         | 6021       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 326                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                                               | +       | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327                                                                        | -                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                                               | +       | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6028                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                     |                                                                             | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6030                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             | 6031                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             | 6033                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                                               | +       | null       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             | 6035                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             | 6037                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             | 6039                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                       | 6041                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6042    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                  | 10123.99                                                                   |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       | 6043                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6044    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +                                  | 8602.72                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6046    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                       | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6048    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6050    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6052    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                       | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6054    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                                  | 30485.63                                                                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6056    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6058    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                       | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6060    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                                       | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6062    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6064    | +          | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6066    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6068    | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                               | 6069                                           | +                                                                  | 0.00    | 6070       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 350                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                                               | +       | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                | -                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                                               | +       | 0.00       | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                     |                                                                             | +                                                                     | 0.00                                                                          | 6076                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                             | 6079                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095    | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                | 6098                                                               | +       | 0.00       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                | LOCAL                                                              | 6099    | +          | 0.00 | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |                                                                               |                                                | 6101                                                               | +       | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 | 6103 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | LOCAL                                                                      |                                                                                              |                                                          | 6103                                                                        |                                                                       |                                                                               |                                                | +                                                                  | 0.00    | 6104       | +    | 0.00 | 6105 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 361                                                                        |                                                                                              | +                                                        | 338546.01                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 361                                                                        |                                                                                              | +                                                        | 338546.01                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                | +                                                                          | 373408.00                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6095                                                               | +       | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +       | 0.00       | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364                                | +                                                                          | 210344.00                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               | LOCAL                                          | 6099                                                               | +       | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                               | +       | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103                                                               | +       | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                               | +       | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107           | +          | 0.00 | 6108 | +          | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368          | +    | 15795.06                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109           | +          | 0.00 | 6110 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111           | +          | 0.00 | 6112 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113           | +          | 0.00 | 6114 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115           | +          | 0.00 | 6116 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117           | +          | 0.00 | 6118 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119           | +          | 0.00 | 6120 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | +    | 55062.58                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121           | +          | 0.00 | 6122 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |                                                                                                                                             | 375          | +    | 24991.07                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123           | +          | 0.00 | 6124 | +          | null                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125           | +          | 0.00 | 6126 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129           | +          | 0.00 | 6130 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6131           | +          | 0.00 | 6132 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6133           | +          | 0.00 | 6134 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6135           | +          | 0.00 | 6136 | +          | null                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              | 6137           | +          | 0.00 |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6139           | +          | 0.00 |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |            | 6999 | =    | 2567416.76 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +    | 127.48                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |                |            | 6140 | =    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384          | -    | 139530.18                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |                |            | 6141 | =    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |              |                |            | 6142 | =    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 6143           | =          | 0.00 |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                | 6144       | =    | 0.00 |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                | 6145       | =    | 0.00 |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |                | 6146       | =    | 0.00 |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |                | 6147       | =    | 0.00 |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                        |              |                | 6148       | =    | 0.00 |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |                | 6149       | =    | 0.00 |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |                | 6150       | =    | 0.00 |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                | 6151       | =    | 0.00 |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO        |                | GASTO      |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001         | +              | 46982.54   |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7004         | +              | 2193668.91 | 7006 | +    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                          |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007         | +              | 0.00       | 7008 | +    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                   |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010         | -              | 30485.63   | 7009 | +    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013         | +              | 0.00       |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016         | +              | 0.00       | 7018 | +    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019         | +              | 0.00       | 7021 | +    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022         | -              | 0.00       |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025         | +              | 0.00       |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028         | -              | 0.00       |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031         | +              | 0.00       |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034         | -              | 0.00       |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |              | 7037           | +/-        | 0.00 | 7038 | +/-        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |              | 7040           | +          | 0.00 | 7041 | +          | 90926.60                                                    |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043         | +              | 0.00       | 7044 | +    | 20960.63   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N         |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046         | +              | 0.00       | 7047 | +    | 17079.33   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049         | +              | 0.00       | 7050 | +    | 38615.16   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052         | +              | 0.00       | 7053 | +    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055         | +              | 0.00       | 7056 | +    | 3837.00    |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7058         | +              | 0.00       | 7059 | +    | 1253.85    |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061         | +              | 0.00       | 7062 | +    | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7064         | +              | 0.00       | 7065 | +    | 25459.69   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                                                                             |              | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                          |              | 7067           | +          | 0.00 | 7068 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |              | 7070           | +          | 0.00 | 7071 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                        |              | 7073           | +          | 0.00 | 7074 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |              | 7076           | +          | 0.00 | 7077 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |              | 7079           | +          | 0.00 | 7080 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                               |              | 7082           | +          | 0.00 | 7083 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |              | 7085           | +          | 0.00 | 7086 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                  |              | 7088           | +          | 0.00 | 7089 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |              | 7091           | +          | 0.00 | 7092 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |              | 7094           | +          | 0.00 | 7095 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                        |              | 7097           | +          | 0.00 | 7098 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 431  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |              | 7100           | +          | 0.00 | 7101 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |              | 7103           | +          | 0.00 | 7104 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |              | 7106           | +          | 0.00 | 7107 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |              | 434  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 435  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |              | 7109           | +          | 0.00 | 7110 | +          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                |            |      |      |            |                                                             |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -            | 0.00                              | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                   |                        | 7113            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                   |                        | 7115            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +        | 0.00      |          |      |
| PORCI7N 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                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +            | 2015.45                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           |                                                                                   |                        | 7122            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +        | null      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                   |                        | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                        |                 | 7127         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7128     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                       |                        |                 | 7131         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                        |                 | 7134         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135     | +         | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7137                   | +               | 0.00         | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 542213.46                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7139                   | +               | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 880759.47                         | POR GARANT7AS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   | 7142                   | +               | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7145                   | +               | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   | 7149                   | +               | 0.00         | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7152                   | +               | 0.00         | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   | 7155                   | +               | 0.00         | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =            | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7158                   | +               | 0.00         | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =            | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | 7160                   | +               | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7163                   | +               | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00                              | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                                                                              | +                      | 0.00            | 7167         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                   | +               | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD |                 |              | 7173                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =            | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                   | 7176                   | +               | 48808.69     | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =            | 0.00                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7179                   | +               | 1832.87      | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =            | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7182                   | +               | 0.00         | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00                              | GASTOS DE GESTI7N                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   | 7185                   | +               | 946.27       | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   | 7188                   | +               | 0.00         | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   | 7190                   | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 4422.25  |           |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00                              | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | 7194                   | +               | 0.00         | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7196                   | +               | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 21359.85 |           |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                   | 7199                   | +               | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                 | 13231.01                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7211         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +            | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |                        | 7214            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +            | 6623.30                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | LOCAL                  | 7218            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7220            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7223         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR    | 7226         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7227     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7230      | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 518          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7233      | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7235         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7236     | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR    | 7238         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7239     | +         | 12542.26 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | RELACIONADAS | LOCAL                             | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7242                   | +               | 10610.09     |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |              | DEL EXTERIOR                      | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7246                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                                                       |                                                                                                 |                                                                                   | 7248                   | +               | 0.00         | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 26747.02 |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7251                                                                              | +                      | 0.00            | 7252         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 96809.53                          | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7254                   | +               | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         | P7RDIDAS POR SINISTROS            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7257                                                                              | +                      | 0.00            | 7258         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |           |          |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7259                   | +               | 0.00         | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                   | 7263                   | +               | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7266                   | +               | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                   | 7269                   | +               | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7272                   | +               | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +            | 2501.35                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7275                   | +               | 0.00         | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +            | 2501.35                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7278                   | +               | 0.00         | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                           | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            | 1947.80                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7281            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +        | null      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +            | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                                                                                   | 7287                   | +               | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 536                                | +            | 0.00                              | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7290                   | +               | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7293                   | +               | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                           | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 538                                | +            | 0.00                              | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                                                                                   | 7296                   | +               | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 539          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                   |                        | 7299            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | LOCALES                            | 540          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        | 7302            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES                            | 541          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        | 7305            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | LOCALES                            | 542          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        | 7308            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7311                   | +               | 14955.22     | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 544                                | +            | 0.00                              | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   | 7314                   | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7316                   | +               | 0.00         | 7317                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |           |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 546                                | +            | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7991                   | =               | 2210165.82   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el C7culo del Impuesto a la Renta. |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | LOCALES                            | 547          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                   |                        | 7992            | +            |                                                                                                                                                                                    |      |          | 344265.57 |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 548                                | +            | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7999                   | +               | 2554431.39   |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 549                                | +            | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | 7901                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 121112.99                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7902                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                   | 7903                   | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                        | 7904            | =            | 179080000000.00                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                   | 7905                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00                              | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | 7906                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |          |           |          |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1100612660 | 199            | RUC No. | 1708201627001 |