

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133926888

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791434706001

2021791434706001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALQUIMICOS ECUATORIANOS ECUAQUIM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311       | +                                                                                | 52283.71                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +    | 146210.13      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312       | +                                                                                | 46822.14                                                                                     |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 314       | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315       | +                                                                                | 14975.52                                                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 752.40         | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 317       | -                                                                                | 225.06                                                                                       |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                           | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +         | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                          | +                                              | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324          | -         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                          | +                                              | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327          | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6036                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +            | 9418.59   | 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          | +         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 5649.86   |                                                                                  |                                                                                              | 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 |                                                                    |      |
| 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                                                                                                                                         | +            | 35958.23  |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              | 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           |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 4573.37   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) 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                                                               |      |
| (1) 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 |                |      |                                                                    |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00      | POR REEMBOLSOS POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 160309.62 | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 3106.79                                                                       | 6094                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                           | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +         | 0.00                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6103                                           | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                           | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |

|  |                      |  |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | BARCAZAS Y SIMILARES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 436          | -                       | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                         |                                         |              |              |         | 7113    | +      | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 437          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                            |                         |                                         | 7115         | +            | 0.00    | 7116    | +      | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 438          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                         |                                         |              |              |         | 7119    | +      | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 439          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 440          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                         |                                         |              |              |         | 7122    | +      | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 441          | +                       | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                           |                         | 7124                                    | +            | 0.00         | 7125    | +       | 0.00   | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 442          | +                       | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                           |                         | 7127                                    | +            | 0.00         | 7128    | +       | 0.00   | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 443          | +                       | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                           |                         |                                         |              |              | 7131    | +       | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 444          | +                       | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                           |                         |                                         |              |              | 7134    | +       | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 445          | +                       | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                           |                         |                                         |              |              | 7137    | +       | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 449          | =                       | 505.62                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                           |                         | 7139                                    | +            | 0.00         | 7140    | +       | 0.00   | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =                       | 160815.24                             | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                           |                         | 7142                                    | +            | 0.00         | 7143    | +       | 0.00   | 7144    | +    | 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   | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 461          | =                       | 0.00                                  | POR 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 464          | =                       | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |                                         |              |              | 7158    | +       | 0.00   | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 465          | =                       | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                           |                         | 7160                                    | +            | 0.00         | 7161    | +       | 0.00   | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 466          | =                       | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                           |                         | 7163                                    | +            | 0.00         | 7164    | +       | 0.00   | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =                       | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                           | RELACIONADAS            |                                         | 7166         | +            | 0.00    | 7167    | +      | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 468          | =                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | NO RELACIONADAS         |                                         | 7169         | +            | 0.00    | 7170    | +      | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                    | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                         | 469                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                                         |              |              |         |         | 7173   | +       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | 470                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                    | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              | 7176         | +       | 2686.02 | 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         | +       | 89.09   | 7180   | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | 472                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              | 7182         | +       | 3794.19 | 7183   | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | 473                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                    | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              | 7185         | +       | 155.75  | 7186   | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =                       | 0.00                                  | 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    | +       | 459.29 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =                       | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                           |                         |                                         |              |              | 7194    | +       | 0.00   | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +                       | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                   | 7211                                    | +            | 0.00         | 7212    | +       | 0.00   | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR            | 7214                                    | +            | 0.00         | 7215    | +       | 0.00   | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513          | +                       | 7174.19                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                           |                         | LOCAL                                   | 7217         | +            | 0.00    | 7218    | +      | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514          | +                       | 72714.08                              |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +            | 0.00    | 7221    | +      | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  |                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                   | 7223         | +            | 0.00    | 7224    | +      | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +            | 0.00    | 7227    | +      | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                                                                                                 | 517          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                           |                         | LOCAL                                   | 7229         | +            | 0.00    | 7230    | +      | 3300.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 518          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +            | 0.00    | 7233    | +      | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                           |                         | LOCAL                                   | 7235         | +            | 0.00    | 7236    | +      | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                            | 7238         | +            | 0.00    | 7239    | +      | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS       |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 523                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7238                    | +                                       | 0.00         | 7239         | +       | 0.00    | 7240   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | SERVICIOS P?BICOS                     |                                                                                                                                                |                                                                                           | 7241                    | +                                       | 0.00         | 7242         | +       | 4658.87 | 7243   | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                                      | +                       | 0.00                                    | 7246         | +            | 0.00    | 7247    | +      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | OTROS                   |                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                      | +                       | 0.00                                    | 7248         | +            | 9125.95 | 7249    | +      | 4744.21 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +                       | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00    | 7252   | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                             | 528                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR            | 7254                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         | +            | 0.00         | 7255    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 529                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         | LOCAL                                   | 7257         | +            | 0.00    | 7258    | +      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         | 7260                                    | +            | 0.00         | 7261    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 530                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    | RELACIONADAS                          |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         | LOCAL        | 7263         | +       | 0.00    | 7264   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 531                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         | DEL EXTERIOR | 7266         | +       | 0.00    | 7267   | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | 532                                                                                                                                                                                                             | +            | 1636.04                 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         | LOCAL        | 7269         | +       | 0.00    | 7270   | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                    | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | 533                                | +                                                                                                                                                                                                               | 558.24       | DEL EXTERIOR            |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         | 7272         | +            | 0.00    | 7273    | +      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 534          | +                       | 2166.45                               |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275    | +       | 0.00   | 7276    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 535          | +                       | 17682.40                              |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278    | +       | 0.00   | 7279    | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 536          | +                       | 6843.29                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                           | LOCAL                   | 7281                                    | +            | 0.00         | 7282    | +       | null   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 537          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR            | 7284                                    | +            | 0.00         | 7285    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 538          | +                       | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                   | 7287                                    | +            | 0.00         | 7288    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 539          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR            | 7290                                    | +            | 0.00         | 7291    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 540          | +                       | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                           | LOCAL                   | 7293                                    | +            | 0.00         | 7294    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 541          | +                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                           | DEL EXTERIOR            | 7296                                    | +            | 0.00         | 7297    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 542          | +                       | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                           |                         | 7299                                    | +            | 0.00         | 7300    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 543          | +                       | 0.00                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                           |                         | 7302                                    | +            | 0.00         | 7303    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                    | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 544          | +                       | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                           |                         | 7305                                    | +            | 0.00         | 7306    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 545          | +                       | 0.00                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MPTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                           |                         | 7308                                    | +            | 0.00         | 7309    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 546          | +                       | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                           |                         | 7311                                    | +            | 0.00         | 7312    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 547          | +                       | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                           |                         | 7314                                    | +            | 0.00         | 7315    | +       | 0.00   |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 548          | +                       | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                           |                         | 7991                                    | =            | 61931.79     |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 549          | +                       | 4264.62                               |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | =                       | 113039.31                             |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553          | +                       | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                           |                         | 7999                                    | +            | 146347.72    |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554          | +                       | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                           |                         | 7901                                    | =            | 0.00         |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555          | +                       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                           |                         | 7902                                    | +            | 0.00         |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556          | +                       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                           |                         | 7903                                    | -            | 0.00         |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  |                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557          | +                       | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                           |                         | 7904                                    | =            | 0.00         |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558          | +                       | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                           |                         | 7905                                    | =            | 0.00         |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 559                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                         |                                         | 7906         | =            | 0.00    |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 560                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |              |                         | LOCALES                               | 561                                                                                                                                            | +                                                                                         | 22901.77                |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |                         |                                         |              |              |         |         |        |         |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919            | USD<br>0.00 | 920           | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709397077 |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1721062196001 |             |