

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134264622

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC099222905001

202099222905001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALREINEC C. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                  | 12903.68                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 6001                                   | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                      | 522895.37                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315 | +                             |                                                                            | 4980.16                                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |     | 318                           | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 319                           | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |     | 320                           | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321                           | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 322                           | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     | 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 |      |      |
| (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                   | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                   | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                   | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                   | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                   | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   |                               | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                  | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   |                               | 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +   |                               | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                            |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                            | DE RECURSOS P?BLCOS                                                              |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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 DE SEGUROS                                                        | 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                                                                                                                                         | =                                   |     | 17883.84                      | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 362 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |                                        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 363 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 364 | +                             |                                                                            | 62060.00                                                                         |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         |                                        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 365 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 366 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |                                        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              |                 |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6107         | +               | 0.00                              | 6108            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109         | +               | 0.00                              | 6110            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111                              | +               | 0.00         | 6112                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR    | 6113                              | +               | 0.00         | 6114                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6115            | +            | 0.00                                                                                                                                                 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS ENTREGADOS                                                                                          |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              |                 | DEL EXTERIOR                      | 6117            | +            | 0.00                                                                                                                                                 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +        | 21320.91                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              |                 | LOCAL                             | 6119            | +            | 0.00                                                                                                                                                 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +        | 7264.27                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              |                 | DEL EXTERIOR                      | 6121            | +            | 0.00                                                                                                                                                 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |     | 375 | +        | 56919.64                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              |                 |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                                                     |              |                 |                                   |                 | 0.00         | 6128                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                                                     |              |                 |                                   |                 | 0.00         | 6130                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00         |                 |                                   |                 | 6132         | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00         |                 |                                   |                 | 6134         | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 6135                                                                                                | +            | 0.00            |                                   |                 | 6136         | +                                                                                                                                                    | null |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999         | =               |                                   |                 | 522895.37    | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exentia de Impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140         | =               |                                   |                 | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384 | -   | 45887.52 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141         | =               |                                   |                 | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142         | =               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143         | =               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6144                                                                                                | =            | 0.00            |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388 | +   | 0.00     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6146                                                                                                | =            | 0.00            |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   |                                                                                                         | =                                                                                                   | 0.00         |                 |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   |                                                                                                         | =                                                                                                   | 0.00         |                 |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391 | +   | 1126.35  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                |              |                 |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392 | -   | 1126.35  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                |              |                 |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                |              |                 |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |              |                 |                                   |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |     | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     | 7001         | +               | 0.00                              |                 |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7004         | +               | 350628.52                         | 7006            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |     | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007         | +               | 0.00                              | 7008            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     | 7010         | -               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     | 7013         | +               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016         | +               | 0.00                              | 7018            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019         | +               | 0.00                              | 7021            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022         | -               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     | 7025         | +               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     | 7028         | -               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     | 7031         | +               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034         | -               | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |     | 406 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     | 7037         | +/-             | 0.00                              | 7038            | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPTOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      |                                                                                                     | 7040         | +               | 0.00                              | 7041            | +            | 95627.53                                                                                                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043         | +               | 0.00                              | 7044            | +            | 10060.95                                                                                                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046         | +               | 0.00                              | 7047            | +            | 11618.72                                                                                                                                             |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                 |     | 410 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7049         | +               | 0.00                              | 7050            | +            | 3300.00                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                 |     | 411 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052         | +               | 0.00                              | 7053            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 412 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055         | +               | 0.00                              | 7056            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     | 7058         | +               | 0.00                              | 7059            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7061         | +               | 0.00                              | 7062            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                     | 7064         | +               | 0.00                              | 7065            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                     | 7067         | +               | 0.00                              | 7068            | +            | 7888.86                                                                                                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     | 7070         | +               | 0.00                              | 7071            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                     | 7073         | +               | 0.00                              | 7074            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     | 7076         | +               | 0.00                              | 7077            | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |              | 7079            | +                                 | 0.00            | 7080         | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                           |              | 7082            | +                                 | 0.00            | 7083         | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                                               |              | 7085            | +                                 | 0.00            | 7086         | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | LOCALS                                                                                                                                      |     | 423 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |              | 7088            | +                                 | 0.00            | 7089         | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 424 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |              | 7091            | +                                 | 0.00            | 7092         | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |              | 7094            | +                                 | 0.00            | 7095         | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425 | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7097                                                                                                | +            | 0.00            | 7098                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 426 | +   | 0.00     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7100                                                                                                | +            | 0.00            | 7101                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427 | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7103                                                                                                | +            | 0.00            | 7104                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428 | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7106                                                                                                | +            | 0.00            | 7107                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALS                                                                                                                                      |     | 429 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                         | 7109                                                                                                | +            | 0.00            | 7110                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 430 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                         | 7100                                                                                                | +            | 0.00            | 7101                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                                         | 7103                                                                                                | +            | 0.00            | 7104                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7106                                                                                                | +            | 0.00            | 7107                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | LOCALS                                                                                                                                      |     | 432 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                         | 7109                                                                                                | +            | 0.00            | 7110                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                         | 7100                                                                                                | +            | 0.00            | 7101                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 434 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                                         | 7103                                                                                                | +            | 0.00            | 7104                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                         | 7109                                                                                                | +            | 0.00            | 7110                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                         |                 |              |      |      |           |         |      |         |         |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|---------|------|---------|---------|------|--------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                         |                 |              | 7119 | +    |           | 0.00    | 7120 | +       |         | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                           |                         |                 |              | 7122 | +    |           | 0.00    | 7123 | +       |         | null |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           | 7124                    | +               |              | 0.00 | 7125 | +         |         | 0.00 | 7126    | +       |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           | 7127                    | +               |              | 0.00 | 7128 | +         |         | 0.00 | 7129    | +       |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                                                                                                       | 442                                                                                     | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                         |                 |              |      | 7131 | +         |         | 0.00 | 7132    | +       |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                                                                                                                       | 443                                                                                     | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                         |                 |              |      | 7134 | +         |         | 0.00 | 7135    | +       |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 444                                                                                     | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                         |                 |              |      | 7137 | +         |         | 0.00 | 7138    | +       |      | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                           | 7139                    | +               |              | 0.00 | 7140 | +         |         | 0.00 | 7141    | +       |      | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                                                                                                                                   | +                                                                                       | 103677.30                             |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                           | 7142                    | +               |              | 0.00 | 7143 | +         |         | 0.00 | 7144    | +       |      | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                                                                                                                                   | +                                                                                       | 121561.14                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           | 7145                    | +               |              | 0.00 | 7146 | +         |         | 0.00 | 7147    | +       |      | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                         |                 |              | 7149 | +    |           | 0.00    | 7150 | +       |         | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                         |                 |              | 7152 | +    |           | 0.00    | 7153 | +       |         | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7155         | +    |      | 0.00      | 7156    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7158         | +    |      | 0.00      | 7159    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                                                                                                                                   | =                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) 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    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                         | 470                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                |                         |                 |              |      | 7176 | +         |         | 0.00 | 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            | +            |      | 0.00 | 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            | +            |      | 0.00 | 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            | +            |      | 0.00 | 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 | +    |           | 2751.08 | 7192 | +       |         | 0.00 |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                         |                 |              |      |      |           |         |      |         |         |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                 |              |      | 7196 | +         |         | 0.00 | 7197    | +       |      | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                 |              |      | 7199 | +         |         | 0.00 | 7200    | +       |      | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                                                                                                                   | +                                                                                       | 10918.70                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                   |                 |              |      | 7202 | +         |         | 0.00 | 7203    | +       |      | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                 |              |      | 7205 | +         |         | 0.00 | 7206    | +       |      | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                   |                 |              |      | 7208 | +         |         | 0.00 | 7209    | +       |      | 674.46 | 7210 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7211      | +       |      | 0.00    | 7212    | +    |        | 0.00 | 7213 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                   |                 |              |      | 7214 | +         |         | 0.00 | 7215    | +       |      | 0.00   | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7217      | +       |      | 0.00    | 7218    | +    |        | 0.00 | 7219 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   |                 |              |      | 7220 | +         |         | 0.00 | 7221    | +       |      | 0.00   | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR            |                 |              |      | 7223 | +         |         | 0.00 | 7224    | +       |      | 0.00   | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES               | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 12302.03                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7226                                                                      | +                       |                 | 0.00         | 7227 | +    |           | 0.00    | 7228 | +       |         | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                            |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7229                                                                      | +                       |                 | 0.00         | 7230 | +    |           | 0.00    | 7231 | +       |         | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                         | 7232            | +            |      | 0.00 | 7233      | +       |      | 0.00    | 7234    | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                         | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236      | +       |      | 0.00    | 7237    | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                         | 7238            | +            |      | 0.00 | 7239      | +       |      | 0.00    | 7240    | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                         | 7241            | +            |      | 0.00 | 7242      | +       |      | 3274.21 | 7243    | +    |        | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 527                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7245         | +    |      | 0.00      | 7246    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 528                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7247         | +    |      | 0.00      | 7248    | +    |         | 3116.85 | 7249 | +      |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 530                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7245         | +    |      | 0.00      | 7246    | +    |         | 0.00    | 7247 | +      |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7247         | +    |      | 0.00      | 7248    | +    |         | 3116.85 | 7249 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532                                                                                                                                   | +                                                                                       | 6349.43                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           | 7251    | +    |         | 0.00    | 7252 | +      |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                                                                                                                   | +                                                                                       | 5093.13                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                           |                         |                 |              |      |      | 7254      | +       |      | 0.00    | 7255    | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534                                                                                                                                   | +                                                                                       | 1751.91                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |                         |                 |              |      |      | 7257      | +       |      | 0.00    | 7258    | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                  | 535                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                         |                 | LOCAL        |      |      |           | 7260    | +    |         | 0.00    | 7261 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      | 536                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7263      | +       |      | 0.00    | 7264    | +    |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 537                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                           |                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           | 7266    | +    |         | 0.00    | 7267 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 538                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7269    | +    |         | 0.00    | 7270 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 539                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |           | 7272    | +    |         | 0.00    | 7273 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 540                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7275    | +    |         | 0.00    | 7276 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 541                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |           | 7278    | +    |         | 0.00    | 7279 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                         |                 |              | 7281 | +    |           | 0.00    | 7282 | +       |         | null |        |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7284                    | +               |              | 0.00 | 7285 | +         |         | 0.00 |         |         |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7287                    | +               |              | 0.00 | 7288 | +         |         | 0.00 |         |         |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 545                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                           |                         |                 | 7290         | +    |      | 0.00      | 7291    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |                         |                 | 7293         | +    |      | 0.00      | 7294    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 547                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                           |                         |                 | 7296         | +    |      | 0.00      | 7297    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |                         |                 | 7299         | +    |      | 0.00      | 7300    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549                                                                                                                                   | +                                                                                       | 2170.21                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7302         | +    |      | 0.00      | 7303    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                                                                                                                                   | +                                                                                       | 38585.41                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7305         | +    |      | 0.00      | 7306    | +    |         | 0.00    |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                         |                 |              |      |      |           |         |      |         |         |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           | 7308    | +    |         | 0.00    | 7309 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7992         | +    |      | 138312.66 | OTROS   |      | 7311    | +       |      | 0.00   | 7312 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7999         | +    |      | 488941.18 | OTROS   |      | 7314    | +       |      | 0.00   | 7315 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |                         |                 | 7901         | =    |      | 0.00      | OTROS   |      | 7316    | +       |      | 0.00   | 7317 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |                         | 7902            | +            |      | 0.00 | OTROS     |         | 7318 | +       |         | 0.00 | 7319   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                           |                         | 7903            | -            |      | 0.00 | OTROS     |         | 7320 | +       |         | 0.00 | 7321   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                           |                         | 7904            | =            |      | 0.00 | OTROS     |         | 7322 | +       |         | 0.00 | 7323   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                           |                         | 7905            | =            |      | 0.00 | OTROS     |         | 7324 | +       |         | 0.00 | 7325   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 561                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                           |                         | 7906            | =            |      | 0.00 | OTROS     |         | 7326 | +       |         | 0.00 | 7327   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 562                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                         | 7907            | =            |      | 0.00 | OTROS     |         | 7328 | +       |         | 0.00 | 7329   | +    |      | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|-----|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910854710 |      |  |      | 199 | RUC No. | 1301797088001 |      |  |      |