

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133321912

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992284382001

2020992284382001

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

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                                          |  |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                                          |  |         |         |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |         | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |         | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |         | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | [0.00] | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |         | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |         | [017] + | [0.00] |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |         |        |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                                          |  |         | [029] = | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                                          |  | [030] = | [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                           | +                                          | 22321.06                                                                         |                                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |
| 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 | +                                                                  | 540347.04 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |  | 313 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |              |              |      |                | 6003 | +                                                                  | 0.00      |      | 6004 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 314 | -   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |              |              |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00      |      | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 315 | +   | 142971.80 |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00      |      | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                | LOCALES                                                |  | 316 | +   | 0.00      |                               |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                  |              |              |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00      |      | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |  | 317 | -   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                               |              |              |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00      |      | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 318 | +         | 0.00                          |                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                            |              |              |      | 6013           | +    | 0.00                                                               |           | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 319 | +         | 0.00                          |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                            |              |              |      | 6015           | +    | 0.00                                                               |           | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 320 | +         | 0.00                          |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                            |              |              |      | 6017           | +    | 0.00                                                               |           | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 321 | +         | 0.00                          |                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                     |              |              |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00      |      | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 322 | +   | 0.00      |                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6021 | +              | 0.00 |                                                                    | 6022      | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADAS                                   | LOCALES                                                |  | 323 | +   | 0.00      |                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              |              |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00      |      | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |  | 324 | -   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00      |      | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 325 | +   | 31689.58  |                               |                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              |              |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00      |      | 6028 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 326 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |              |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00      |      | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 327 | -         | 0.00                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                            |              |              |      | 6031           | +    | 0.00                                                               |           | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 328 | +         | 0.00                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                            |              |              |      | 6033           | +    | 0.00                                                               |           | 6034 | +    | null |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 329 | -         | 0.00                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                            |              |              |      | 6035           | +    | 0.00                                                               |           | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 330 | +         | 0.00                          |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                            |              |              |      | 6037           | +    | 0.00                                                               |           | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 331 | +         | 0.00                          |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                            |              |              |      | 6039           | +    | 0.00                                                               |           | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  |     | 332 | +         | 0.00                          |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                            |              |              |      | 6041           | +    | 0.00                                                               |           | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 333 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6043 | +              | 0.00 |                                                                    | 6044      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 334 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6045 | +              | 0.00 |                                                                    | 6046      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 335 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6047 | +              | 0.00 |                                                                    | 6048      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 336 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6049 | +              | 0.00 |                                                                    | 6050      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 337 | +   | 10023.41  |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6051 | +              | 0.00 |                                                                    | 6052      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 338 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6053 | +              | 0.00 |                                                                    | 6054      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 339 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6055 | +              | 0.00 |                                                                    | 6056      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 340 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6057 | +              | 0.00 |                                                                    | 6058      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 341 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6059 | +              | 0.00 |                                                                    | 6060      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 342 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6061 | +              | 0.00 |                                                                    | 6062      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 343 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6063 | +              | 0.00 |                                                                    | 6064      | +    | null |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 344 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6065 | +              | 0.00 |                                                                    | 6066      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 345 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6067 | +              | 0.00 |                                                                    | 6068      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 346 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6069 | +              | 0.00 |                                                                    | 6070      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 347 | -   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6071 | +              | 0.00 |                                                                    | 6072      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 348 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6073 | +              | 0.00 |                                                                    | 6074      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 349 | -   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6075 | +              | 0.00 |                                                                    | 6076      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 350 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6077 | +              | 0.00 |                                                                    | 6078      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 351 | -   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6081 | +              | 0.00 |                                                                    | 6082      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 352 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6083 | +              | 0.00 |                                                                    | 6084      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 353 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6085 | +              | 0.00 |                                                                    | 6086      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 354 | -   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6087 | +              | 0.00 |                                                                    | 6088      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 355 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6089 | +              | 0.00 |                                                                    | 6090      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 356 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6091 | +              | 0.00 |                                                                    | 6092      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 357 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6093 | +              | 0.00 |                                                                    | 6094      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 358 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6095 | +              | 0.00 |                                                                    | 6096      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 359 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6097 | +              | 0.00 |                                                                    | 6098      | +    | null |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 360 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6099 | +              | 0.00 |                                                                    | 6100      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 361 | +   | 207005.85 |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              | 6101 | +              | 0.00 |                                                                    | 6102      | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                |                                                        |  |     |     |           |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                |                                                        |  |     |     |           |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362 | +   | 0.00      |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6095           | +    | 0.00                                                               |           | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00                                                               |           | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +   | 13161.13  |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00                                                               |           | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  |                                                                                            |              | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00                                                               |           | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +   | 0.00      |                               |                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL        |              | 6103 | +              | 0.00 |                                                                    | 6104      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |  | 367 | +   | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |  |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 596759.91 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | +    | 0.00      | 6110      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6111 | +    | 0.00      | 6112      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | +    | 0.00      | 6114      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6115 | +    | 0.00      | 6116      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | +    | 0.00      | 6118      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 17146.13  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6119 | +    | 0.00      | 6120      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 1120.20   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +    | 0.00      | 6122      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 182755.91 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6123 | +    | 0.00      | 6124      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +    | 0.00      | 6126      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                               | 6127 | +    | 0.00      | 6128      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6129 | +    | 0.00      | 6130      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6131 | +    | 0.00      | 6132      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6133 | +    | 0.00      | 6134      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6135 | +    | 0.00      | 6136      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6137 | +    | 0.00      |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999 | =    | 540347.04 |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | 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          | -    | 280130.83 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)                                                | 6141 | =    | 0.00      |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | =    | 0.00      |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) 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 CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =                                                                                                   | 0.00 |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00      | 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          | -    | 0.00      | 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 |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | 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                                                                                                | +    | 0.00 |           |           | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                                                                | +    | 0.00 | 7008      | +         | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 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 |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |      |           |           | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00      | 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 |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                     | ±/-                                                                                                 | 0.00 | 7038 | ±/-       | 0.00      | 7039 | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7041 | +         | 146268.97 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 408          | +    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +         | 14132.64  | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7047 | ±         | 29683.65  | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7050 | ±         | 500.00    | 7051 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7053 | +         | 0.00      | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7056 | ±         | 0.00      | 7057 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +         | 0.00      | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7062 | ±         | 0.00      | 7063 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7064                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +         | 0.00      | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-  | 0.00      | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7067                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +         | 43129.59  | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7070                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +         | 0.00      | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7073                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +         | 0.00      | 7075 | +    | 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, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7076                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7077 | ±         | 0.00      | 7078 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7080 | ±         | 0.00      | 7081 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                | +    | 0.00 | 7083      | ±         | 0.00 | 7084 | ±                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                | +    | 0.00 | 7086      | +         | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                | ±    | 0.00 | 7089      | ±         | 0.00 | 7090 | ±                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | ±    | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +         | 0.00      | 7093 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | (-) 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 INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7095 | ±         | 0.00      | 7096 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7098 | ±         | 0.00      | 7099 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7100                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7101 | ±         | 0.00      | 7102 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -    | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7104 | ±         | 0.00      | 7105 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | ±    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7107 | ±         | 0.00      | 7108 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | ±    | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00 | 7110 | ±         | 0.00      | 7111 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | ±    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | ±    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              | 434  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | ±            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     |      |      |           |           |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              |       |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         |         |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                              |                   | 436                                                                | -            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                           |                                                                           |              |       | 7113                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7114 | +       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                   | 437                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                           | 7115                                                                      | +            | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7117 | +       | 0.00    |           |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               |                                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                   | 438                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                           |                                                                           |              |       | 7119                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7120 | +       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                   | 439                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              |       |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         |         |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                   | 440                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                             |                                                                                           |                                                                           |              |       | 7122                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7123 | +       | null    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                   | 441                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                           | 7124                                                                      | +            | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7126 | +       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                   | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 7127  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7128      | +    | 0.00    | 7129    | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               |              |       |                                                                                                                                                                                    |          | 7131      | +    | 0.00    | 7132    | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | OTROS                                                              |              | 444                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |              |       |                                                                                                                                                                                    |          | 7134      | +    | 0.00    | 7135    | +         | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 445                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                           |                                                                           |              |       | 7137                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7138 | +       | 0.00    |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 449                                                                | =            | 530812.45                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7139                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7140  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7141      | +    | 0.00    |         |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 499                                                                | =            | 737818.30                                                                                                                             | POR GARANT'AS                                                                                                                                  |                                                                                   | 7142                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7143  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7144      | +    | 0.00    |         |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                   | 460                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7145                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7146  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7147      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                   | 461                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7149  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7150      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                   | 462                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7152  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7153      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                   | 463                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7155  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7156      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                               |                   | 464                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7158  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7159      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                             |                   | 465                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   | 7160                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7161  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7162      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                   | 466                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7163                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7164  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7165      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES 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      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   |                                                                    |              | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                  | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7173  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7174      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                   | 471                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7176  | +                                                                                                                                                                                  | 2725.00  | 7177      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)     |                   | 472                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7179  | +                                                                                                                                                                                  | 3304.71  | 7180      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                   | 473                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7182  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 474                                                                | =            | 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  | +                                                                                                                                                                                  | 61058.62 | 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                           | 7196                                                                      | +            | 0.00  | 7197                                                                                                                                                                               | +        | 133167.89 | 7198 | =       | 0.00    |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                                           | 7199                                                                      | +            | 0.00  | 7200                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7201 | +       | 0.00    |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS      | LOCALES                                                            | 511          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           | 7202                                                                      | +            | 0.00  | 7203                                                                                                                                                                               | +        | 4896.19   | 7204 | +       | 4896.19 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           | 7205                                                                      | +            | 0.00  | 7206                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7207 | +       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                   | LOCALES                                                            | 513          | +                                                                                                                                     | 41925.79                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           | 7208                                                                      | +            | 0.00  | 7209                                                                                                                                                                               | +        | 1366.36   | 7210 | +       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     | 7211         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212     | +         | 0.00 | 7213    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515               | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                           | +                                                                         | 0.00         | 7215  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7216      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                   | 516                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           | LOCAL                                                                     | 7217         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218     | +         | 0.00 | 7219    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | DEL EXTERIOR                                                       | 7220         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                      | 7221         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222     | +         | 0.00 |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              |                   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'IA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7224      | +    | 0.00    | 7225    | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |              | 518                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7226  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7227      | +    | 0.00    | 7228    | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   |                                                                    |              | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                            | +                                                                                 |                                                                                           |                                                                           | 0.00         | LOCAL | 7229                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      | 7230 | +       | 0.00    | 7231      | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 520                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                   | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                                                                           |                                                                           | 0.00         | 7233  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7234      | +    | 0.00    |         |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                              | LOCALES           | 521                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   | 7235                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7236  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7237      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR      | 522                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   | 7238                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7239  | +                                                                                                                                                                                  | 1261.56  | 7240      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                                                                                                              | LOCALES           | 523                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                             |                                                                                   | 7241                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7242  | +                                                                                                                                                                                  | 10102.10 | 7243      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR      | 524                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7245  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7246      | +    | 0.00    |         |           |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 527                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7247                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7248  | +                                                                                                                                                                                  | 33237.97 | 7249      | +    | 5775.76 |         |           |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 528                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7251  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7252      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 529                                                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | +            | 0.00  | 7255                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      |      |         |         |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 530               | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           | LOCAL                                                                     | 7257         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258     | +         | 0.00 |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 531                                                                | +            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7260  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7261      | +    | 0.00    |         |           |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 531                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7263  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7264      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 532                                                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | +            | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      |      |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 532                                                                | +            | 12728.53                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                           | LOCAL        | 7269  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7270      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 533                                                                                                                                                                          | +                 | 8326.77                                                            | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | +            | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      |      |         |         |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                          | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                   | 534                                                                | +            | 2537.86                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7275  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7276      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                          |                   | 535                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7278  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7279      | +    | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                   | 536                                                                | +            | 46680.03                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7281                                                                      | +            | 0.00  | 7282                                                                                                                                                                               | +        | null      |      |         |         |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                |                   | 537                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7284                                                                      | +            | 0.00  | 7285                                                                                                                                                                               | +        | 0.00      |      |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               | 538          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 7287                                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 7288  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |           |      |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | 539               | +                                                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                      | 7291         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |          |           |      |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 540               | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                      | 7294         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |          |           |      |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    | 541               | +                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                      | 7297         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |          |           |      |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 | 542               | +                                                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | 7299         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300     | +         | 0.00 |         |         |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                             | 543               | +                                                                  | 0.00         | INTERESES IMPL' CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | 7302         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     | +         | 0.00 |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                        | 544               | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | 7305         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306     | +         | 0.00 |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | 545               | +                                                                  | 40282.62     | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | 7308         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309     | +         | 0.00 |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    | 546               | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           | 7311         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312     | +         | 0.00 |         |         |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 547                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7314  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7315      | +    | 0.00    |         |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 548                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                           | 7991                                                                      | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta. |          |           |      |         |         |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 549                                                                | +            | 14125.97                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7992  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         | +       | 484835.25 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | 550                                                                | =            | 166607.57                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7999  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         | +       | 484835.25 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                           |                                                                           |              |       |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         | 7901    | =         | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                              | LOCALES           | 553                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7902  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR      | 554                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7903  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         | -       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                                                                                                              | LOCALES           | 555                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7904  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         | =       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR      | 556                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7905  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         | =       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                   | 557                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              | 7906  |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         | =       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | LOCALES                                                            | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              |       |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                   | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              |       |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         |         |           |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 561                                                                                                                                                                          | +                 | 340595.49                                                          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              |       |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 561               | +                                                                  | 340595.49    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                           |              |       |                                                                                                                                                                                    |          |           |      |         |         |           |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |               | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914890371    |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0902214709001 |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |