

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133358056

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992398760001

2020992398760001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALOBRAS DE INFRAESTRUCTURA S.A. OFRASA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                    |                                                               |                                            |       |                |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                           | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                    |                                                               |                                            |       |                |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                               |                                            |       | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                           | 311                                                                        |                                                                                              | +                                  | 103.89                                                        |                                            |       |                |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 312     | +                                                                         | 70102.05                                                                   |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +              | 35040.06 |                                                                       | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003                                                          | +                                          | 0.00  |                | 6004     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314         | -       | 0.00                                                                      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005                                                          | +                                          | 0.00  |                | 6006     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                | 6007                                       | +     | 0.00           |          | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                                                          | +                                          | 0.00  |                | 6010     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317         | -       | 0.00                                                                      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                                          | +                                          | 0.00  |                | 6012     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                   | 6013                                       | +     | 0.00           |          | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015                                                          | +                                          | 0.00  |                | 6016     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                       | 6017                                       | +     | 0.00           |          | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        | 6019                                       | +     | 0.00           |          | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               | +                                                             | 0.00                                       |       | 6022           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6024  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6026  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                                                             | 0.00                                       |       | 6028           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6030  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6032  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                               | +                                                             | 0.00                                       |       | 6034           | +        | null                                                                  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6036  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6038  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                               | +                                                             | 0.00                                       |       | 6040           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                               |                                            |       |                |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 9716.18 |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                               |                                            |       |                |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                               |                                            |       |                |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                               | +                                                             | 0.00                                       |       | 6042           |          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6044  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 8905.04     |         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6046  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6048  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6050  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6052  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6054  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6056  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6058  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6060  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | POR GARANT?AS                                                             |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6062  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6064  | +              | null     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6066  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6068  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6070  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                               | +                                                             | 0.00                                       |       | 6072           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6074  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6076  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6078  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6080  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6082  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6084  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00                                                          |                                            | 6086  | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                               |                                                               | 6088                                       | +     | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                               |                                                               | 6090                                       | +     | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                               |                                                               | 6092                                       | +     | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 88827.18    |         | OTROS                                                                     | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                               |                                                               | 6094                                       | +     | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                           | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                               |                                                               | 6096                                       | +     | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| 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 | 6097           | +        | 0.00                                                                  |      | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099        | +       | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                               | 6100                                       | +     | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              |                                    |                                                               | LOCAL                                      | 6101  | +              | 0.00     |                                                                       | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                        | +           | 0.00    |                                                                           | 6104                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                               | +                                          | 0.00  |                |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +       | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6105           | +        | 0.00                                                                  |      | 6106 | +    | 0.00 |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |         | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                                                       | +                                                                                            | 0.00                               |                                                               | 6106                                       | +     | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                               |                                            |       |                |          |                                                                       |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 367     | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 368     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 369     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 370     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 371     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 372     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                           | 373     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                           | 374     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                           | 375     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 376     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                           | 377     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                           | 378     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                           | 379     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                           | 380     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                           | 381     | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                           | 382     | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 383     | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                           | 384     | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 385     | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                           | 386     | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 387     | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                           | 388     | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                           | 389     | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                           | 390     | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                           | 391     | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                           | 392     | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                           | 393     | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |                                                           | 394     | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                           | 395     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                           | 396     | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                           | 397     | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                           | 398     | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                           | 399     | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 400     | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                           | 401     | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                           | 402     | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                           | 403     | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                           | 404     | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                           | 405     | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                           | 406     | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                           | 407     | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                           | 408     | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                           | 409     | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                           | 410     | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                           | 411     | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 412     | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                           | 413     | ± | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                           | 414     | ± | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                           | 417     | ± | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                           | 418     | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                           | 419     | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 420     | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                         |                                                           | 421     | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                           | 422     | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | LOCALES |   | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 424     | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 425     | - | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 426     | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 427     | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 428     | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 429     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 430     | + | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 434     | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           | 435     | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |                                                           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |              |      |          |         |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |              | 436          | -       | 0.00                                                                                     | P                                                                                                                                              | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              |      | 7113     | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             | 7115         | +    | 0.00     | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |              |      | 7119     | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439          | +       | 0.00                                                                                     | P                                                                                                                                              | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |              |      | 7122     | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7124         | +    | 0.00     | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 441          | +            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7127                                                                       | +            | 0.00 | 7128     | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 442          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |              |      | 7131     | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 443          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |              |      | 7134     | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 444          | +       | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                            | 7137         | +    | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 445          | +       | 0.00                                                                                     | P                                                                                                                                              | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                               | OTRAS                                                                      | 7139         | +    | 0.00     | 7140    | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 449          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                              | 7142         | +    | 0.00     | 7143    | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 499          | =       | 88827.16                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 7145         | +    | 0.00     | 7146    | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460          | =       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                            |              | 7149 | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461          | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                            |              | 7152 | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462          | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                            |              | 7155 | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463          | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                            |              | 7158 | +        | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464          | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                                                       | +            | 0.00 | 7161     | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466          | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                       | +            | 0.00 | 7164     | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469          | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                            |              | 7173 | +        | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |              | 470     | =                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                 |              |      | 7176     | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =            | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7179                                                                       | +            | 0.00 | 7180     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7182                                                                       | +            | 0.00 | 7183     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =            | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7185                                                                       | +            | 0.00 | 7186     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 474          | =       | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                            | 7188         | +    | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 475          | =       | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              | 7190                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         | 7191 | +        | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 476          | =       | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                            | 7194         | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |         |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          | 7196                                                                       | +            | 0.00 | 7197     | +       | 0.00 | 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          | +       | 22653.78                                                                                 |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              | 7202                                                                       | +            | 0.00 | 7203     | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +            | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                | 7205                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         | 7206 | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 513          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     | 7208                                                                       | +            | 0.00 | 7209     | +       | 0.00 | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517          | +            | 0.00    |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                       | +            | 0.00 | 7221     | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +            | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                      | 7223         | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +            | 0.00    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         | 7227 | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +            | 0.00    |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         | 7230 | +        | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232    |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | 7233                                                                       | +            | 0.00 | 7234     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +            | 7551.42 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7236         | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7239         | +    | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525          | +            | 0.00    | SERVICIOS P?Blicos                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7242         | +    | 0.00     | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526          | +            | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7246         | +    | 0.00     | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 527          | +       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         | 7248 | +        | 8537.60 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 528          | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 7251 | +        | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 529          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        | 7254 | +        | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 530          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 7257         | +    | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 531          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 7260 | +        | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 532          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 7263         | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                       | +            | 0.00 | 7267     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                       | +            | 0.00 | 7270     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                       | +            | 0.00 | 7273     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536          | +       | 57699.88                                                                                 |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |              | 537          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR | 7278 | +        | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538          | +       | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7281                                                                       | +            | 0.00 | 7282     | +       | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539          | +       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7284                                                                       | +            | 0.00 | 7285     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540          | +       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                       | +            | 0.00 | 7288     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 541          | +       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                       | +            | 0.00 | 7291     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 542          | +       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         | 7294 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543          | +       | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         | 7297 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544          | +       | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                                                            | 7299         | +    | 0.00     | 7300    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 545          | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                            |              |      |          | 7302    | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 546          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                            |              | 7305 | +        | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 547          | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | 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 |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 548          | +       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | 7311         | +    | 0.00     | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 549          | +       | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                            | 7314         | +    | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 550          | =       | 87905.08                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                            | 7991         | =    | 26380.38 |         |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |         |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                            | 7992         | +    | 8537.60  |         |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553          | +       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | 7999         | +    | 34917.98 |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                       |              |      |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 555          | +       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |              |      |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +            | 0.00    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |              |      |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +            | 0.00    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |              |      |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 559          | +       | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904                                                                                                                                  | =                                                                          | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560          | +       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO     | LOCALES      | 561     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         | 7906                                                                       | =            | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905872461 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924518079001 |     |             |     |             |