

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116534600

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992533501001

2020992533501001

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

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                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 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 | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |         | INGRESOS                                          |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                            |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 311     | +                                                 | 2.16                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 312     | +                                                 | 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)  |                                                                         | 313     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 314     | -                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315     | +                                                 | 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                               |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | 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 |      |      |
| EN EFFECTIVO                                                                                  |                                                                                     | 320                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                    | 6017                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6018                                                                      | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321     | +                                                 | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 322     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 323     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 324     | -                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 325     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 326     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 327     | -                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +       | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +       | 0.00                                              |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | 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)                                  |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +       | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                                                       | 390.89  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                         | 341     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         | 342     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                               | 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)                                                |                                                                         | 343     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                               | 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)                                         |                                                                         | 344     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                               | 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)                                                    |                                                                         | 345     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                         | 346     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 347     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                             |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 348     | +                                                 |                                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 349     | -                                                 | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 350     | +                                                 | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 351                                                                     | -       | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +       | 0.00                                              | POR LITIGIOS                       |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 353     | +                                                 | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |         | 354                                               | -                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 355                                               | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                           |                                                                                              | 6077                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |         | 356                                               | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |         | 357                                               | -                                  | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 358     | +                                                 | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |         | 359                                               | +                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 |         | 360                                               | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6087                                                                      | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 361     | +                                                 | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         | 362     | +                                                 | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     | 363                                                                                                                                          | +                                                                       | 393.05  | OTROS                                             |                                    | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                                                      | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 364     | +                                                 | 40000.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 365     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366     | +                                                 | 80000.00                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 367     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 368     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369     | +                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107            | +            | 0.00  | 6108 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 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                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +     | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |                 | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 6121            | +            | 0.00  | 6122 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +                                                           | null |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6128                                                                                                                                                | +               | 0.00         |       |      |      |                                                             |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 6130                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6131                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6132                                                                                                                                                | +               | 0.00         |       |      |      |                                                             |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6134                                                                                                                                                | +               | 0.00         |       |      |      |                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6136                                                                                                                                                | +               | null         |       |      |      |                                                             |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                                        | 6999                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        | 6140                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -                                                      | 27000.00                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             | 6141                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                               |                 |              | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       | 7006 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          |                                                                                                                        | 7007                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7009  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                                        | 7010                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       | 7018 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       | 7021 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7038            | +            | 0.00  | 7039 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7041            | +            | 0.00  | 7042 | +    | 0.00                                                        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) 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                             | 7043                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7045         | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                 | 411                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             | 7046                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7048         | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7051  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7053                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7054  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7056                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7057  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | DESHUCIO                                                                                                               | 7058                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7059                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7060  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7062                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7063  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7064                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7065                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7066  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7068                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7069  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7071                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7072  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7074         | +     | 0.00 | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7077         | +     | 0.00 | 7078 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7080  | +    | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7083         | +     | 0.00 | 7084 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                  |                                                                                   | 7085                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7086            | +            | 0.00  | 7087 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7089            | +            | 0.00  | 7090 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7092         | +     | 0.00 | 7093 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7095         | +     | 0.00 | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7098  | +    | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 7100            | +            | 0.00  | 7101 | +    | 0.00                                                        | 7102 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7103                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7104         | +     | 0.00 | 7105 | +                                                           | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 7106                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7107  | +    | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                 | 7109                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7110         | +     | 0.00 | 7111 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |              |       |      |      |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                     | 0.00                                    | P?RDIDAS 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 |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |              |      |      | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                       |              |      |      | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       |              | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       |              | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                       |              |      |      | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                       |              |      |      | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                                                                  |                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                       |              |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 93000.00                                                                              |                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7139         | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 93393.05                                                                              |                                         | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       | 7142         | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460                                | =    | 0.00                                                                                  |                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7145         | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 461                                | =    | 0.00                                                                                  |                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                       |              |      | 7149 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                                                                                     | 0.00                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |              |      |      | 7152                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |              |      |      | 7155                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |              |      |      | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                       |              | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                       |              | 7163 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467  | =                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |              | 7166 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       |              | 7169 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                  | OTROS GASTOS                            | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                                                                                     | 92018.72                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7238         | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7245         | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7275                                  | +            | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                              | +                                     | 0.00         | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7287                                  | +            | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                  | +            | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                | +    | 0.00                                                                                  |                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | OTROS                                                                             | 7299                                  | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +    | 0.00                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                  | +            | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 529                                | +    | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 530                                | +    | 0.00                                                                                  |                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530  | +                                                                                     | 0.00                                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                       | 7314         | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |                                    | 533  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      |                                    | 534  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      |                                    | 536  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    | 537  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    | 538  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    | 539  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    | 540  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    | 541  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |                                    | 542  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                         |                                    | 543  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                    |                                    | 544  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |                                    | 545  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +    | 0.00                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 92018.72                                                                              |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                                                                                     | 0.00                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7992         | +    | 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. |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                     | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555  | +                                                                                     | 0.00                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                       | 7901         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                     | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                       | 7902         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 557  | +                                                                                     | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                       | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                     | 0.00                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                       | 7904         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559  | +                                                                                     | 0.00                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                       | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                     | 0.00                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                       | 7906         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 561  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904017126 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905293841001 |             |      |             |     |             |