

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?135778838

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792310091001

2021792310091001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                         |   |      |  |                                                                               |                                                                                         |   |      |  |                                                         |                                                                                         |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |   |      |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGTMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |   |      |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGTMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |   |      |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |   |      |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                    |   |      |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |      |           |
|                                                                              | 007                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                                               | 012                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 017                                                                                     | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                         |   |      |  |                                                                               |                                                                                         |   |      |  |                                                         |                                                                                         |     |      |           |
| TSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIYN DEL RYGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                         |   |      |  |                                                                               |                                                                                         |   |      |  |                                                         |                                                                                         |     |      |           |
|                                                                              |                                                                                         |   |      |  |                                                                               |                                                                                         |   |      |  |                                                         |                                                                                         | 029 | =    | 199840.55 |
|                                                                              |                                                                                         |   |      |  |                                                                               |                                                                                         |   |      |  |                                                         |                                                                                         | 030 | =    | 3.00      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                      |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                               |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                           | +         | 12607.88                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 259690.88                     |           |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +                                                                  | 924215.48 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                                                           | 328281.81                                                          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 |                               |           | DE SERVICIOS                                                               |                                                                            | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                    |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                    |           | 6013 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                    |           | 6015 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                    |           | 6017 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                    |           | 6019 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +    | 6096.69                       |           |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 323  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                    |           | 6023 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -    | 0.00                          |           |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6025                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325  | +                             | 1404.21   |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                    |           | 6027 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 |                               |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 328  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6033      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) 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      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                               |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 331  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6039      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 332  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 333  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | 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      |                                                                            |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 338  | +                             | 14464.90  |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 339  | +                             | 13125.02  |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045      | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 1198.50                       |           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 341  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 342  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 343  | +                             | 792942.12 |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                    | 6053      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 344  | +                             | 6140.49   |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 345  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 346  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 347  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             | 6061                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 348  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 349  | -                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 350  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 351  | -                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 352  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                 | -    | 0.00                          |           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 355                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356                                 | -    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 357                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 358  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 359  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 360  | +                             | 0.00      |                                                                            |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 361  | +                             | 206151.89 |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                 | =    | 1313822.58                    |           |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                  | 1713.22   |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                               |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6095      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                              | 6099      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 368                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 369                                 | +    | 0.00                          |           |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |           |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107  | +         | 0.00       | 6108                                                       | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +   | 13500.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +         | 0.00       | 6110                                                       | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 6111  | +         | 0.00       | 6112                                                       | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +         | 0.00       | 6114                                                       | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 6115  | +         | 446.23     | 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 | +   | 335.00   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 6119  | +         | 0.00       | 6120                                                       | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +   | 4800.67  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6121  | +         | 0.00       | 6122                                                       | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  | 375 | +   | 34910.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 6123  | +         | 0.00       | 6124                                                       | +         | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6125  | +         | 0.00       | 6126                                                       | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127      | +          | 0.00                                                       | 6128      | +    | 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                                                                             |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129      | +          | 0.00                                                       | 6130      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                 | 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 MÚVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                 | 6135  | +         | 0.00       | 6136                                                       | +         | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                 | 6999  | =         | 1254666.74 |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | 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 | -   | 15290.39 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                 | 6141  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                 | 6142  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                 | 6143  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                 | 6144  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                 | 6145  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                 | 6146  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                 | 6147  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 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       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                 | 6148  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                 | 6149  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                 | 6150  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                 | 6151  | =         | 0.00       |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO           |       | GASTO     |            | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |           |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |           |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |           |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001            | +     | 544306.09 |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004            | +     | 741124.20 |            |                                                            | 7006      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007            | +     | 0.00      | 7008       | +                                                          | 0.00      | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010            | -     | 799082.61 |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | +   | 0.00     | 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      |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025            | +     | 0.00      |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028            | -     | 0.00      |            |                                                            |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +   | 0.00     | SUELOS, SALARIOS Y DÉBITOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                 |                 | 7040            | +     | 152278.41 | 7041       | +                                                          | 172263.63 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043            | +     | 55047.31  | 7044       | +                                                          | 18394.49  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046            | +     | 23301.64  | 7047       | +                                                          | 20640.11  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049            | +     | 0.00      | 7050       | +                                                          | 14553.78  | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052            | +     | 0.00      | 7053       | +                                                          | 0.00      | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055            | +     | 0.00      | 7056       | +                                                          | 0.00      | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | 7058            | +     | 0.00      | 7059       | +                                                          | 0.00      | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061            | +     | 0.00      | 7062       | +                                                          | 0.00      | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | 7064            | +     | 0.00      | 7065       | +                                                          | 8452.47   | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                 | 7067            | +     | 0.00      | 7068       | +                                                          | 0.00      | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 412 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 | 7070            | +     | 0.00      | 7071       | +                                                          | 0.00      | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7073            | +     | 0.00      | 7074       | +                                                          | 0.00      | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 | 7076            | +     | 0.00      | 7077       | +                                                          | 0.00      | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/- | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7079            | +     | 0.00      | 7080       | +                                                          | 0.00      | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7082            | +     | 0.00      | 7083       | +                                                          | 0.00      | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7085            | +     | 0.00      | 7086       | +                                                          | 0.00      | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 418 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7088            | +     | 0.00      | 7089       | +                                                          | 0.00      | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 419 | -   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7091            | +     | 0.00      | 7092       | +                                                          | 0.00      | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 420 | +   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7094            | +     | 0.00      | 7095       | +                                                          | 0.00      | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 421 | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7097            | +     | 0.00      | 7098       | +                                                          | 0.00      | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 422 | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7100            | +     | 0.00      | 7101       | +                                                          | 0.00      | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 423 | +   | 0.00     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                 | 7103            | +     | 0.00      | 7104       | +                                                          | 0.00      | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7106            | +     | 0.00      | 7107       | +                                                          | 0.00      | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7109            | +     | 0.00      | 7110       | +                                                          | 0.00      | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 426 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7112            | +     | 0.00      | 7113       | +                                                          | 0.00      | 7114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 427 | +   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7115            | +     | 0.00      | 7116       | +                                                          | 0.00      | 7117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 428 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7118            | +     | 0.00      | 7119       | +                                                          | 0.00      | 7120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 429 | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7121            | +     | 0.00      | 7122       | +                                                          | 0.00      | 7123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 430 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7124            | +     | 0.00      | 7125       | +                                                          | 0.00      | 7126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 431 | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7127            | +     | 0.00      | 7128       | +                                                          | 0.00      | 7129 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 432 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7130            | +     | 0.00      | 7131       | +                                                          | 0.00      | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 433 | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7133            | +     | 0.00      | 7134       | +                                                          | 0.00      | 7135 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 434 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7136            | +     | 0.00      | 7137       | +                                                          | 0.00      | 7138 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 435 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7139            | +     | 0.00      | 7140       | +                                                          | 0.00      | 7141 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 436 | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7142            | +     | 0.00      | 7143       | +                                                          | 0.00      | 7144 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 437 | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7145            | +     | 0.00      | 7146       | +                                                          | 0.00      | 7147 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 438 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7148            | +     | 0.00      | 7149       | +                                                          | 0.00      | 7150 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 439 | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7151            | +     | 0.00      | 7152       | +                                                          | 0.00      | 7153 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 440 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7154            | +     | 0.00      | 7155       | +                                                          | 0.00      | 7156 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 441 | -   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7157            | +     | 0.00      | 7158       | +                                                          | 0.00      | 7159 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                    |      |  |                                    |                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |      |                                                                                          |         |   |              |          |  |       |          |         |      |      |            |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|------|--|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------|----------|--|-------|----------|---------|------|------|------------|---|------|----------|------|------|------|------|---|------|------|--|------|------|------|---|------|------|--|---|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |  | 436                                                                |      |  | -                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |  |      | 7113                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7114     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  | 437                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |      | DE INVENTARIOS                                                                           |         |   | 7115         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7116 |            |   | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| 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                                                             |  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |  |      | 7122                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7123     |         |      | +    | null       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |  | 440                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |  |      | 7124                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7125     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |  | 441                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |  |      | 7127                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7128     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      |  | 442                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |         |   | 7131         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7132 |            |   | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      |  | 443                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |         |   | 7134         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7135 |            |   | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 444                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |  |      | 7137                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7138     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 445                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |  |      | 7139                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7140     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 449                                                                |      |  | +                                  | 38255.28                                                         |  |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |  |      | 7142                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7143     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 499                                                                |      |  | +                                  | 1352077.86                                                       |  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |  |      | 7145                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7146     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| REVALUACIONES                                                                                                                                                                                              |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  | 460                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |  |      | 7149                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7150     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |  | 461                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |  |      | 7152                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7153     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  | 462                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |  |      | 7155                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7156     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |  | 463                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |  |      | 7158                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7159     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  | 464                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |  |      | 7160                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7161     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |  | 465                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |  |      | 7163                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7164     |         |      | +    | 40000.00   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  | 466                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |  |      | 7166                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7167     |         |      | +    | 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                                                             |  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |  |      | 7169                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7170     |         |      | +    | 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       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) 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                                                                                     |         |   | +            | 5549.98  |  |       | 7174     |         |      | +    | 0.00       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  | 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                                                                                     |         |   | +            | 1595.00  |  |       | 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                                                                                     |         |   | +            | 3264.18  |  |       | 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                                                                                     |         |   | +            | 30605.12 |  |       | 7186     |         |      | +    | 100.02.4.4 |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474                                                                                                                                                                                                             |  |  | +                                                                  | 0.00 |  |                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |  |                                                                                                                                                | 7188                                                                                                                                  |  |      | +                                                                                        | 7525.17 |   |              | 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     |  |       | +        | 9301.21 |      |      | 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                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                    |      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       |                                                                  |  | 7196                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | +    | 0.00                                                                                     |         |   | 7197         |          |  | +     | 6332.36  |         |      | 7198 |            |   | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                    |      |  | MERMAS                             |                                                                  |  | 7199                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | +    | 0.00                                                                                     |         |   | 7200         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7201 |            |   | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  | LOCALES                                                            |      |  | 511                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |         |   | 7202         |          |  | +     | 12327.12 |         |      | 7203 |            |   | +    | 5498.96  |      |      | 7204 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                       |      |  | 512                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |         |   | 7205         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7206 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7207 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                                                            |      |  | 513                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 11762.21                                                                                                                              |  |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |         |   | 7208         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7209 |            |   | +    | 22854.97 |      |      | 7210 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                       |      |  | 514                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |         |   | RELACIONADAS |          |  | LOCAL |          |         | 7211 |      |            | + | 0.00 |          |      | 7212 |      |      | + | 0.00 |      |  | 7213 |      |      | + | 0.00 |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                                                            |      |  | 515                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 275654.40                                                                                                                             |  |      | DEL EXTERIOR                                                                             |         |   | 7214         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7215 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7216 |      |   | +    | 0.00 |  |      | 7217 |      |   | +    | 0.00 |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                       |      |  | 516                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      | DEL EXTERIOR                                                                             |         |   | 7220         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7221 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7222 |      |   | +    | 0.00 |  |      | 7223 |      |   | +    | 0.00 |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               |      |  | EN EFECTIVO                        |                                                                  |  | 517                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |  | +    | 0.00                                                                                     |         |   | RELACIONADAS |          |  | LOCAL |          |         | 7226 |      |            | + | 0.00 |          |      | 7227 |      |      | + | 0.00 |      |  | 7228 |      |      | + | 0.00 |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                 |      |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                  |  | 518                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |  | +    | 0.00                                                                                     |         |   | DEL EXTERIOR |          |  | 7229  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 7230 |          |      | +    | 0.00 |      |   | 7231 |      |  | +    | 0.00 |      |   | 7232 |      |  | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                    |      |  | LOCALES                            |                                                                  |  | 519                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |  | +    | 0.00                                                                                     |         |   | LOCAL        |          |  | 7233  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 7234 |          |      | +    | 0.00 |      |   | 7235 |      |  | +    | 0.00 |      |   | 7236 |      |  | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                    |      |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                  |  | 520                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |  | +    | 0.00                                                                                     |         |   | DEL EXTERIOR |          |  | 7237  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 7238 |          |      | +    | 0.00 |      |   | 7239 |      |  | +    | 0.00 |      |   | 7240 |      |  | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  |  | 521                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |      | LOCAL                                                                                    |         |   | 7241         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7242 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7243 |      |   | +    | 0.00 |  |      | 7244 |      |   | +    | 0.00 |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 522                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |      | 7245                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7246     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7247     |      |      | +    | 0.00 |   |      | 7248 |  |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  | LOCALES                                                            |      |  | 523                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |         |   | 7249         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7250 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7251 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 524                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |      | 7252                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7253     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7254     |      |      | +    | 0.00 |   |      | 7255 |  |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |   |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                                                            |      |  | 525                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 36402.55                                                                                                                              |  |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |         |   | 7256         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7257 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7258 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 526                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |  |      | 7259                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7260     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7261     |      |      | +    | 0.00 |   |      | 7262 |  |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 527                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |  |      | 7263                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7264     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7265     |      |      | +    | 0.00 |   |      | 7266 |  |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |  | 528                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |  |      | 7267                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7268     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7269     |      |      | +    | 0.00 |   |      | 7270 |  |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  | 529                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |  |      | RELACIONADAS                                                                             |         |   | LOCAL        |          |  | 7271  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 7272 |          |      | +    | 0.00 |      |   | 7273 |      |  | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 530                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |      | DEL EXTERIOR                                                                             |         |   | 7274         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7275 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7276 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 531                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |  |      | RELACIONADAS                                                                             |         |   | LOCAL        |          |  | 7277  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 7278 |          |      | +    | 0.00 |      |   | 7279 |      |  | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 532                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |      | DEL EXTERIOR                                                                             |         |   | 7280         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7281 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7282 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |  | 533                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |  |      | RELACIONADAS                                                                             |         |   | LOCAL        |          |  | 7283  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 7284 |          |      | +    | 0.00 |      |   | 7285 |      |  | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  | 534                                                                |      |  | +                                  | 7681.84                                                          |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |      | DEL EXTERIOR                                                                             |         |   | 7286         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7287 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7288 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |  | 535                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |      | LOCAL                                                                                    |         |   | 7289         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7290 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7291 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |  | 536                                                                |      |  | +                                  | 32040.64                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |      | DEL EXTERIOR                                                                             |         |   | 7292         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 7293 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 7294 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 537                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |  |      | RELACIONADAS                                                                             |         |   | LOCAL        |          |  | 7295  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 7296 |          |      | +    | 0.00 |      |   | 7297 |      |  | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |  | 538                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |  |      | NO RELACIONADAS                                                                          |         |   | DEL EXTERIOR |          |  | 7298  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 7299 |          |      | +    | 0.00 |      |   | 7300 |      |  | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |  | 539                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |      | 7301                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7302     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7303     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |  | 540                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |  |      | 7304                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7305     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7306     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |  | 541                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |      | 7307                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7308     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7309     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |  | 542                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |  |      | 7310                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7311     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7312     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |  | 543                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |  |      | 7313                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7314     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7315     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 544                                                                |      |  | +                                  | 40000.00                                                         |  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |  |      | 7991                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7992     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7993     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  | 545                                                                |      |  | +                                  | 842651.53                                                        |  |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |  |      | 7994                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7995     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7996     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |  | 546                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |  |      | 7997                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 7998     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 7999     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 547                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |  |      | 7999                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 8000     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 8001     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |  | 548                                                                |      |  | +                                  | 0.00                                                             |  |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |  |      | 8002                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 8003     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 8004     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 549                                                                |      |  | +                                  | 9404.40                                                          |  |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |  |      | 8005                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 8006     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 8007     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 550                                                                |      |  | +                                  | 1255597.57                                                       |  |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  |      | 8008                                                                                     |         |   | +            | 0.00     |  |       | 8009     |         |      | +    | 0.00       |   |      | 8010     |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                    |      |  |                                    |                                                                  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 8011 |                                                                                          |         | + | 0.00         |          |  | 8012  |          |         | +    | 0.00 |            |   | 8013 |          |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  | LOCALES                                                            |      |  | 553                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |         |   | 8014         |          |  | +     | 0.00     |         |      | 8015 |            |   | +    | 0.00     |      |      | 8016 |      |   | +    | 0.00 |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                                                       |      |  | 554                                |                                                                  |  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |  |      |                                                                                          |         |   | 8017         |          |  | +     | 0.00     |         |      |      |            |   |      |          |      |      |      |      |   |      |      |  |      |      |      |   |      |      |  |   |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713703831 | 199  | RUC No. | 1719879627001 |  |      |  |      |  |      |  |      |