

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?129443964

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992721340001

2020992721340001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGOVEA - SOLORZANO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GOVESOL S.A EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

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

| 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                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                               |                 |       |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312  | +                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6001  | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6003  | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6005  | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6007  | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                 | 6009  | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                 | 6011  | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                 | 6013  | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 | 6015  | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     | 320  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 | 6017  | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                 | 6019  | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322  | +                     | 800.00                                                                     |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                 | 6021  | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                 | 6023  | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00                  | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025            | +     | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027            | +     | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029            | +     | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) 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 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031            | +     | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033            | +     | 0.00           | 6034 | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035            | +     | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037            | +     | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039            | +     | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                       |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +    | 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 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                              | 6043                                                                          | +               | 0.00  | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              | 6045                                                                          | +               | 0.00  | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                                            | 6047                                                                      |                                                                                              | +                                                                             | 0.00            | 6048  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                                                          | +               | 0.00  | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                                                          | +               | 0.00  | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              | 6053                                                                          | +               | 0.00  | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                          | +               | 0.00  | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                          | +               | 0.00  | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                  |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +               | 0.00  | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061            | +     | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063            | +     | 0.00           | 6064 | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065            | +     | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067            | +     | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -    | 0.00                  |                                                                            |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069            | +     | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +    | 0.00                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6072  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -                     | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                          | +               | 0.00  | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +                     | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +               | 0.00  | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077            | +     | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -    | 0.00                  | OTROS                                                                      |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6080  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6082  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |     | 356  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083            | +     | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR          |                                                                            |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6086  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR LUCRO CESANTE     |                                                                            | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                          | +               | 0.00  | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00                  |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                          | +               | 0.00  | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 | +    | 800.00                |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                          | +               | 0.00  | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                       | 6095                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6096                                                                          | +               | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +                     | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |       | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR    |       | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL |                | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                 | 6101  | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                 | 6103  | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366  | +                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR    |       | 6105           | +    | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                       |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367                                                                                             | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6107  | +     | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +     | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +     | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 372                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +     | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          |  |  | 373                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 374                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6121  | +     | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |  |  | 375                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +    | null |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 376                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6125  | +     | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376                                                                                             | +   | 0.00 | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                              |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |  |  | 380                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 381                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  |  | 387                                                                                             | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 | 6144  | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci'N del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                 | 6146  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                                                                                           |  |  | 390                                                                                             | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                 | 6147  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                 | 6148  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                 | 6149  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 6150  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT7R7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                 | 6151  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                           |                 |       | GASTO |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'N Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     | ( ) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                      |  |  | 398                                                                                             | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7001  | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                               |  |  | 399                                                                                             | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 | 7004  | +     | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400                                                                                             | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                 | 7007  | +     | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401                                                                                             | -   | 0.00 | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 | 7010  | -     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | A COSTO                                                                                         | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                 |       | 7013  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                 |       | 7016  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                        |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 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                                                                                                                              |  |  | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                 |       | 7025  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                 |       | 7028  | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408                                                                                             | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                 | 7031  | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409                                                                                             | +   | 0.00 | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | 7034  | -     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                             |  |  | 410                                                                                             | -   | 0.00 | (+) - ) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7037  | +/-   | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                                     |  |  | 411                                                                                             | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                 | 7040  | +     | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412                                                                                             | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                 | 7043  | +     | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                 |       | 7046  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                 |       | 7049  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                 |       | 7052  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACI'N PATRONAL                                                                             |                 |       | 7055  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       |                 |       | 7058  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | COSTO                                                                                           | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                 |       | 7061  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418                                                                                             | +   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 | 7001  | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419                                                                                             | -   | 0.00 | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7070  | +     | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |     |      | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7073  | +     | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | LOCALES                                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                 |       | 7076  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 422                                                                                             | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | LOCALES                                                                                         | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                        |                 |       | 7079  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                        |                 |       | 7082  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 425                                                                                             | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                 | 7085  | +     | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7DIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |  |  | LOCALES                                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           |                 |       | 7088  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                 |       | 7091  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |  | LOCALES                                                                                         | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |       | 7094  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                 |       | 7097  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 431                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | LOCALES                                                                                         | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                 |       | 7100  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7101                                                        | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 434                                                                                             | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                 | 7103  | +     | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435                                                                                             | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                 | 7106  | +     | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |  |  | 436                                                                                             | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                 | 7109  | +     | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |     |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS                                                                                                                                     |                                                                                                 |                 | 7113  | +     | 0.00 | 7114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   |                                                                    |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |                                                                                                              |   |                                                                    |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                              |   | 437                                                                | +                                                                            | 0.00   | INCOBRABLES)                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |         |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |   | 438                                                                | +                                                                            | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7115                        | +               | 0.00            | 7116         | +            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 439                                                                | +                                                                            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7119            | +               | 0.00         | 7120         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                              |   | 440                                                                | +                                                                            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7122            | +               | 0.00         | 7123         | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                              |   | 441                                                                | +                                                                            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7124                        | +               | 0.00            | 7125         | +            | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                              |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                              |        |                                                                                                                                     | 442                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                 |                 |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                              |        |                                                                                                                                     | 443                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                 |                 |              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |   | 444                                                                | +                                                                            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7134            | +               | 0.00         | 7135         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 445                                                                | +                                                                            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7137            | +               | 0.00         | 7138         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 449                                                                | =                                                                            | 0.00   | OTRAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7139                        | +               | 0.00            | 7140         | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 499                                                                | =                                                                            | 800.00 | POR GARANT?AS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7142                        | +               | 0.00            | 7143         | +            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                              |   | 460                                                                | =                                                                            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7145                        | +               | 0.00            | 7146         | +            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                              |   | 461                                                                | =                                                                            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7149            | +               | 0.00         | 7150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                              |   | 462                                                                | =                                                                            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7152            | +               | 0.00         | 7153         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                              |   | 463                                                                | =                                                                            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7155            | +               | 0.00         | 7156         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                              |   | 464                                                                | =                                                                            | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7158            | +               | 0.00         | 7159         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                              |   | 465                                                                | =                                                                            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7160                        | +               | 0.00            | 7161         | +            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                              |   | 466                                                                | =                                                                            | 0.00   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7163                        | +               | 0.00            | 7164         | +            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                              |   | 467                                                                | =                                                                            | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | 7166            | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                              |   | 468                                                                | =                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | 7169            | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                              |   | 469                                                                | =                                                                            | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7173            | +               | 0.00         | 7174         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                              |   | 470                                                                | =                                                                            | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7176            | +               | 0.00         | 7177         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                              |   | 471                                                                | =                                                                            | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7179            | +               | 0.00         | 7180         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                              |   | 472                                                                | =                                                                            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7182            | +               | 0.00         | 7183         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                              |   | 473                                                                | =                                                                            | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7185            | +               | 0.00         | 7186         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 474                                                                | =                                                                            | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7188            | +               | 0.00         | 7189         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 475                                                                | =                                                                            | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | 7190                        | +               | 0.00            | 7191         | +            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 476                                                                | =                                                                            | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | 7194            | +               | 0.00         | 7195         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | OTROS GASTOS                                                       |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   |                                                                    |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |         |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                 |   | LOCALES                                                            | 511                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                          |      |                             | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES                                                            |                                                                              | 513    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                              | 514    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |   | LOCALES                                                            |                                                                              | 515    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | EN EFECTIVO                                                        |                                                                              | 517    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |   | LOCALES                                                            |                                                                              | 519    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                              | 520    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                              |   | LOCALES                                                            |                                                                              | 521    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                              | 522    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 523                                                                                                          | + | 0.00                                                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |      | LOCAL                       | 7247            | +               | 0.00         | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                          | + | 0.00                                                               |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      | DEL EXTERIOR                | 7251            | +               | 0.00         | 7252         | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 525                                                                                                          | + | 0.00                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                           |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |      | LOCAL                       | 7257            | +               | 0.00         | 7258         | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                          | + | 0.00                                                               |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      | DEL EXTERIOR                | 7260            | +               | 0.00         | 7261         | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 527                                                                                                          | + | 0.00                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |      | LOCAL                       | 7263            | +               | 0.00         | 7264         | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 528                                                                                                          | + | 0.00                                                               |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      | DEL EXTERIOR                | 7266            | +               | 0.00         | 7267         | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 529                                                                                                          | + | 0.00                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |      | LOCAL                       | 7272            | +               | 0.00         | 7273         | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                          | + | 0.00                                                               |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      | DEL EXTERIOR                | 7275            | +               | 0.00         | 7276         | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 531                                                                                                          | + | 0.00                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |      | LOCAL                       | 7279            | +               | 0.00         | 7280         | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532                                                                                                          | + | 0.00                                                               |                                                                              |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |      | DEL EXTERIOR                | 7282            | +               | 0.00         | 7283         | +    | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 532                                                                | +                                                                            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 533                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |         |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                              |   | 533                                                                | +                                                                            | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                              |   | 534                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7305         | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                              |   | 535                                                                | +                                                                            | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7308         | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                              |   | 536                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |         |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                              |   | 537                                                                | +                                                                            | 0.00   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7313         | +            | 0.00 | 7314 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                              |   | 538                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7315         | +            | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                              |   | 539                                                                | +                                                                            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7991         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                              |   | 540                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7992         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |   | 541                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7993         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |   | 542                                                                | +                                                                            | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7994         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 543                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7995         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |   | 543                                                                | +                                                                            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7996         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |   | 544                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7997         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |   | 545                                                                | +                                                                            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7998         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |   | 546                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |   | 547                                                                | +                                                                            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 548                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 548                                                                | +                                                                            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 549                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 550                                                                | =                                                                            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 550                                                                | =                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |         |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                 |   | LOCALES                                                            | 553                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |      |                             | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                             | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES                                                            |                                                                              | 555    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                              | 556    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  |                                                                                                              |   | LOCALES                                                            |                                                                              | 557    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                              | 558    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |   | LOCALES                                                            |                                                                              | 559    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                              | 560    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                        |   | LOCALES                                                            |                                                                              | 561    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                              | 561    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 561                                                                | +                                                                            | 0.00   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |   | 561                                                                | +                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914661954 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906311204001 |     |             |     |             |